

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
16 OW NFZ	16.7301.014.2 018.WKO-II	01.03.2018 - 26.03.2018	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4	Ordynacja recept na paski diagnostyczne. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono zasadność wyboru wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu. We wszystkich kontrolowanych przypadkach stwierdzono zasadność ordynacji pasków diagnostycznych. Nieprawidłowość stanowi brak dokumentacji medycznej 2 pacjentów. W obu przypadkach nie ma możliwości oceny zasadności stosowania pasków diagnostycznych, jak również weryfikacji zastosowanych na receptach kodów odpłatności. Zgodnie z § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 ze zm., zwanego dalej „OWU”) „(...) Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych świadczeniobiorcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z aktualnym stanem wiedzy medycznej. (...)”. 2. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o zapisy rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity). (Dz.U.2014.177 ze zm.) i z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069): 3. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania recept w oparciu o wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2014.319 ze zm. i Dz.U.2016.62 ze zm. – obowiązujących w kontrolowanym okresie). Uchybienia stanowią nieprawidłowo autoryzowane poprawki na 3 receptach. 	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przechowywania dokumentacji medycznej w sposób zapobiegający jej utracie. 2. Wystawiania recept lekarskich zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 j.t.). <p>Skutki finansowe: 4 088,88 PLN z tytułu nałożonych kar umownych</p>