

## 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	16.7301.016.2018.WKO-II.	20.03.2018r. - 27.03.2018r.	Przychodnia Rodzinna VIO-ZAL Zaleska Violetta, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kupiecka 5a-5b	Ordynacja recept na paski diagnostyczne. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2017 roku.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono zasadność wyboru wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu. Stwierdzono zasadność ordynacji pasków diagnostycznych – w historii zdrowia i choroby udokumentowano rozpoznanie cukrzycy oraz odnotowano konieczność, co najmniej trzech wstrzyknięć insuliny na dobę, co uprawniało pacjenta do otrzymywania wyrobu medycznego z odpłatnością ryczałtową. Nieprawidłowość stanowi nadmierna, przekraczająca potrzeby terapeutyczne pacjenta ordynacja pasków diagnostycznych przez lekarza. 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. (...)”.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami 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): Nieprawidłowości stanowią: brak numeracji stron i zapisów 3 porad, brak badania podmiotowego i przedmiotowego w opisie 2 porad. 3. Pozytywnie z uchybieniem oceniono sposób wystawiania recept w oparciu o wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2016.62 ze zm.). Uchybieniem jest nieprawidłowo wpisany na receptę nr PESEL pacjenta.</p>	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordynacji wyrobów medycznych zgodnie z potrzebami terapeutycznymi pacjenta.</li> <li>2. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>3. 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.).</li> </ol> <p>Skutki finansowe: 1 977,61 PLN z tytułu nałożonych kar umownych.</p>