

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	16.7321.053.2018.WKO-II	04.09.2018 – 25.09.2018	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOX w Świdwinie, ul. Gagarina 71	Ordynacja leków zawierających substancję czynną Leflunomidum z refundacją. Okres objęty kontrolą: od 01. 01.2016 do 31.07.2018	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność oceniono pozytywnie z uchybieniami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości, oceniono wystawienie recept z refundacją dla 15 pacjentów na leki zawierających substancję czynną Leflunomidum przez osobę uprawnioną. We wszystkich skontrolowanych historii zdrowia i choroby udokumentowano wskazania objęte refundacją. 2. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania recept. Uchybienia stanowią: <ul style="list-style-type: none"> - na 2 niezrealizowanych przez świadczeniobiorców receptach, w trakcie kolejnej porady wpisano nową datę realizacji, Ponadto stwierdzono rozbieżności pomiędzy receptami, a zapisami porad związanymi z ordynacją leków. Dotyczyło to 31 przypadków na 121 skontrolowanych recept: <ul style="list-style-type: none"> - brak adnotacji o wystawieniu recepty na lek w zapisach 6 porad; - brak odnotowania ilości opakowań i dawkowania leku w zapisach 14 poradach; - brak odnotowania dawkowania leku w zapisach 12 porad; - brak odnotowania ilości opakowań leku w zapisach 2 porad. 	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wystawiania recept na leki refundowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku <i>Prawo Farmaceutyczne</i> (Dz.U.2017.2211 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w <i>sprawie recept</i> (Dz.U.2018.745 ze zm.). 2. Odnotowywania w prowadzonej dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w <i>sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania</i> pełnej informacji o zaordynowanych lekach identycznej jak na wystawianych receptach. <p>Skutki finansowe: Brak</p>

