

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji ordynacji – I-III kwartał 2017

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
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/013/2016-O	21.11.2016 – 30.11.2016	ISPL Mariusz Kazmirowicz, ul. Legionów 100 A/81, 81-472 Gdynia	Kontrola w zakresie ordynacji dużej ilości opakowań leków <i>Understor testocaps</i> i <i>Pregnyl</i> wypisanych na jednego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 12.02.2014 – 12.10.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; - zwiększenia nadzoru nad ordynacją leków na receptach refundowanych oznaczanych nadrukiem lub pieczętką właściwego miejsca udzielania świadczeń. Skutki finansowe: - 37.500 zł – kary umowne Skutki niefinansowe: - zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia czynu zabronionego Łącznie: 37.500 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/014/2016-O	06.12.2016 – 16.12.2016	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Redzie, ul. Gdańska 72, 84-240 Reda	Kontrola w zakresie ordynacji lekarskich, co do których zachodzi podejrzenie wystawienia recepty po dacie zgonu pacjenta. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2015	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - 208,93 zł – zakwestionowana ordynacja - 28,21 zł – odsetki ustawowe - 611,60 zł – kary umowne Łącznie: 848,74 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/015/2016-O	09.12.2016 – 16.12.2016	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Łębork	Kontrola w zakresie ordynacji lekarskich, co do których zachodzi podejrzenie wystawienia recepty po dacie zgonu pacjenta. 01.01.2015 – 31.12.2015	Stwierdzono: - Wystawianie recept po dacie zgonu pacjenta.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - 2.975,24 zł – zakwestionowana ordynacja - 443,57 zł – odsetki ustawowe - 2.231,61 zł – kary umowne Łącznie: 5.650,42 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.001.2017.WKO-O	12.01.2017 – 27.01.2017	Falck Medycyna Sp. z	Kontrola w zakresie ordynacji lekarskich, co	Stwierdzono:	Zalecenia:

			o.o., ul. Kopernika 18, 76-270 Ustka	do których zachodzi podejrzenie wystawienia recepty po dacie zgonu pacjenta oraz kontrola w zakresie prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na leki zawierające w swoim składzie <i>Tramadol</i> oraz lek <i>Kreon 25000</i> . Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 – 15.04.2016	- Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	- wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - 16.274,98 zł – zakwestionowana ordynacja - 4.770,71 zł – odsetki ustawowe - 6.761,84 zł – kary umowne Łącznie: 27.807,53 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.002.2017.WKO-O	17.03.2017 – 13.04.2017	ISPL Janusz Wojtacki, ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk	Kontrola w zakresie ordynacji leku <i>Pamifos-90</i> . Okres objęty kontrolą: 15.12.2015 – 31.10.2016	Stwierdzono: - Przepisywanie leków niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 1.200,00 zł – kary umowne Łącznie: 1.200,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.003.2017.WKO-O	10.04.2017 – 20.04.2017	Nadmorskie Centrum Medyczne, ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk	Kontrola w zakresie wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75 roku życia. Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 8.099,19 zł – zakwestionowana ordynacja - 446,68 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 8.545,87 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.004.2017.WKO-O	24.04.2017 – 12.05.2017	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 83-400 Kościerzyna	Kontrola w zakresie wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75 roku życia. Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 14.978,93 zł – zakwestionowana ordynacja - 646,52 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 15.624,78 zł

Pomorski OW NFZ	11.7311.005.2017.WKO-O	15.05.2017 – 25.05.2017	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS", ul. M. Konopnickiej 6, 82-200 Malbork	Kontrola w zakresie wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75 roku życia. Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 14.168,40 zł – zakwestionowana ordynacja - 626,05 zł – odsetki ustawowe - 2.097,02 zł – kary umowne Łącznie: 16.891,47 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.006.2017.WKO-O	22.05.2017 – 12.06.2017	Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Kopernika 18, 76-270 Ustka	Kontrola w zakresie wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75 roku życia. Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 9.464,67 zł – zakwestionowana ordynacja - 403,25 zł – odsetki ustawowe - 11.528,47 zł – kary umowne Łącznie: 21.396,39 zł
Pomorski OW NFZ	11.7301.007.2017.WKO-O	23.06.2017 – 29.06.2017	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PALMED", ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn	Kontrola w zakresie ordynacji wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 45.700,00 zł – zakwestionowana ordynacja - 4.079,63 zł – odsetki ustawowe - 14.100,13 zł – kary umowne Łącznie: 63.879,76 zł
Pomorski OW NFZ	11.7301.008.2017.WKO-O	26.06.2017 – 05.07.2017	Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie, ul. Dworcowa 22, 83-240 Lubichowo	Kontrola w zakresie ordynacji wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 49.199,16 zł – zakwestionowana ordynacja

						- 4.670,07 zł – odsetki ustawowe - 6.539,89 zł – kary umowne Łącznie: 60.409,12 zł
Pomorski OW NFZ	11.7301.009.2017.WKO-O	27.06.2017 – 03.07.2017	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie, ul. Pożarna 4, 83-330 Żukowo	Kontrola w zakresie ordynacji wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 22.648,66 zł – zakwestionowana ordynacja - 2.321,59 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 24.970,25 zł
Pomorski OW NFZ	11.7301.010.2017.WKO-O	29.06.2017 – 07.07.2017	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pogoda Duchy", ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo	Kontrola w zakresie ordynacji wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 1.663,74 zł – zakwestionowana ordynacja - 161,62 zł – odsetki ustawowe - 802,95 zł – kary umowne Łącznie: 2.628,31 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.011.2017.WKO-O	22.08.2017 – 05.09.2017	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bukowa”, ul. Bukowa 2 a, 84-200 Wejherowo	Kontrola w zakresie zasadności ordynacji leków <i>Omnice 0,4 kaps.</i> i <i>Omnice Ocas 0,4 tabl.</i> dla wybranych pacjentów. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016	Stwierdzono: - Prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z przepisami prawa.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 1.143,36 zł – zakwestionowana ordynacja - 134,29 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 1.277,65 zł