

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji ordynacji – I-IV kwartał 2016

| 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/038/2015-O | 02.12.2015 – 10.12.2015 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Redzie, ul. Gdańska 72, 84-240 Reda | Kontrola w zakresie prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych, prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.08.2015 | Stwierdzono: - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej. | 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 pieczętą właściwego miejsca udzielania świadczeń. Skutki finansowe: - 6.519,47 – kary umowne Łącznie: 6.519,47 zł |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/001/2016-O | 28.01.2016 – 12.02.2016 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska, ul. Hallera 21, 83-200 Starogard Gdański | Kontrola w zakresie ordynacji leków wypisanych przez lekarzy stomatologów z wyłączeniem grup antybiotyków i przeciwbólowych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2015 | 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: - 4.099,62 zł – zakwestionowana ordynacja; - 425,46 zł – odsetki ustawowe; - 4.556,61 zł – kary umowne Łącznie: 9.081,31 zł |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/002/2016-O | 29.02.2016 – 07.03.2016 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Monika Wojtkiewicz, ul. Klonowa 25, 80-297 Banino | Kontrola realizacji umowy w zakresie preskrypcji leków recepturowych o najwyższej kwocie refundacji. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2015 | Stwierdzono: - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej; - nieprawidłowości w zakresie wystawiania recept refundowanych. | 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 pieczętą właściwego miejsca udzielania świadczeń. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/003/2016-O | 24.02.2016 – 08.03.2016 | lek. med. Paweł Klineciewicz, ul. Krzywoustego 19c/3 | Kontrola w zakresie preskrypcji środków przeciwwzapalnych stosowanych w | Stwierdzono: - nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej, która nastąpiła niezgodnie ze wskazaniami medycznymi; | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|--|---|--|
| | | | 80-360 Gdańsk | chorobach jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita). Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 15.10.2015 | - uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. | Skutki finansowe: - 600,00 zł – kary umowne |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/004/2016-O | 01.03.2016 – 15.03.2016 | lek. med. Jerzy Wegner, ul. Tetmajera 2, 83-400 Kościerzyna | Kontrola w zakresie preskrypcji środków przeciwzapalnych stosowanych w chorobach jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita). Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 15.10.2015 | Stwierdzono: - uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/005/2016-O | 09.03.2016 – 15.03.2016 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Halina Kwitek- Socha, ul. Jaśkowa Dolina 105, 80-286 Gdańsk | Kontrola w zakresie preskrypcji środków przeciwzapalnych stosowanych w chorobach jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita). Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 15.10.2015 | Stwierdzono: - uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/006/2016-O | 14.03.2016 – 29.03.2016 | Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Kopernika 18 76-270 Ustka | Kontrola w zakresie preskrypcji środków przeciwzapalnych stosowanych w chorobach jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita). Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 15.10.2015 | Stwierdzono: - nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej, która nastąpiła niezgodnie ze wskazaniami medycznymi; - nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. | Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - 131,49 zł – zakwestionowana ordynacja; - 14,32 zł – odsetki ustawowe; - 5.521,96 zł – kary umowne Łącznie: 5.667,77 zł |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/007/2016-O | 23.03.2016 – 08.04.2016 | lek. med. Jaromir Sołtysiak, ul. Stroma 3, 89-600 Chojnice | Kontrola ordynacji leków recepturowych wypisywanych przez lekarzy ginekologów. Okres objęty kontrolą: | Stwierdzono: - uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej; - brak zgłoszenia do POW NFZ informacji o zmianie miejsca działalności leczniczej i nie zawarciu z POW NFZ aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie. | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|
| | | | | 01.01.2014 – 15.03.2016 | | - 700,00 zł – kary umowne |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/008/2016-O | 25.05.2016 – 06.06.2016 | lek. stom. Marzena Rak- Wiese, ul. Wybickiego 14, 93-130 Pelplin | Kontrola w zakresie ordynacji leków wypisanych przez lekarzy stomatologów z wyłączeniem grup antybiotyków i przeciwbólowych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 – 30.04.2016 | Stwierdzono: - nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej; - nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej, która nastąpiła niezgodnie ze wskazaniami medycznymi; | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - wezwanie do podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi. Skutki finansowe: - 661,59 zł – zakwestionowana ordynacja; - 116,99 zł – odsetki ustawowe; - 1.884,90 zł – kary umowne Łącznie: 2.663,48 zł |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/009/2016-O | 22.09.2016 – 04.10.2016 | Przychodnia Orłowo, ul. Wrocławska 54, 81-553 Gdynia | Kontrola w zakresie zasadności wystawiania dużej liczby opakowań leków, które znajdują się w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 30.06.2016 | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/010/2016-O | 29.09.2016 – 13.10.2016 | IPL Jadwiga Buko-Szreder, ul. Żółkiewskiego 70, 76-200 Słupsk | Kontrola w zakresie ordynacji leków wypisanych przez lekarzy stomatologów z wyłączeniem grup antybiotyków i przeciwbólowych. Okres objęty kontrolą: 01.03.2013 – 31.08.2016 | Stwierdzono: - nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej, która nastąpiła niezgodnie ze wskazaniami medycznymi; - nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. | Zalecenia: - wezwanie do wystawiania recept <i>pro auctore</i> zgodnie z zapisem § 6 umowy; Skutki finansowe: - 1.000,00 zł – kary umowne Łącznie: 1.000,00 zł |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/011/2016-O | 05.10.2016 – 19.10.2016 | ISPL Wojciech Śliwiński, ul. Wielkokacka | Kontrola w zakresie zasadności wystawiania dużej liczby opakowań | Stwierdzono: - udzielanie świadczeń w miejscu niezgodnym z umową. | Zalecenia: - brak |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|---|--|
| | | | 4B/101, 81-611 Gdynia | leków, które znajdują się w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 30.06.2016 | | Skutki finansowe: - 800,00 zł – kary umowne Łącznie: 800,00 zł |
| Pomorski OW NFZ | POW NFZ/WKO/012/2016-O | 12.10.2016 – 27.10.2016 | ISPL Andrzej Mital, ul. Grunwaldzka 533/2, 80-320 Gdańsk | Kontrola w zakresie zasadności wystawiania dużej liczby opakowań leków, które znajdują się w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 30.06.2016 | Stwierdzono: - nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. | Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutki finansowe: - brak |