

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli ordynacji recept – IV kwartał 2018 r.

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/link
Pomorski OW NFZ	11.7311.098.2018.WKO-O	19.07.2018 – 13.08.2018	Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy, ul. Dworcowa 24, 89-632 Brusy	Kontrola ordynacji lekarskiej w miejscowościach poniżej 10.000 mieszkańców Okres objęty kontrolą – 01.01.2016 – 31.12.2017	Stwierdzono: - niezasadną refundację wszystkich skontrolowanych recept; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie podjęcia działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz zgodnie z zapisami ustawy Prawo farmaceutyczne; - weryfikowania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców zgodnie z art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Skutki finansowe: - 9.542,87 zł – zakwestionowana refundacja; - 1.037,78 zł – odsetki ustawowe - 485,77 zł – kary umowne Łącznie: 11.066,42 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.100.2018.WKO-O	30.07.2018 – 14.08.2018	Centrum Medyczne, ul. Kościelna 1, 84-360 Leba	Kontrola ordynacji lekarskiej w miejscowościach poniżej 10.000 mieszkańców Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017	Stwierdzono: - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; - zapewnienia zgodności danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną. Skutki finansowe: - 827,90 zł – kary umowne Łącznie: 827,90 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.116.2018.WKO-O	23.08.2018 – 18.09.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia	Kontrola w zakresie ordynacji leków stosowanych w przeroście gruczołu krokowego dla wybranych pacjentów w okresie 2015-2016 r. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016	Stwierdzono: - niezasadną refundację skontrolowanych recept; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe:

						<ul style="list-style-type: none"> - 1.274,60 zł – zakwestionowana refundacja; - 273,41 zł – odsetki ustawowe - 899,59 zł – kary umowne <p>Łącznie: 2.447,60 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7321.124.2 018.WKO-O	21.09.2018 – 19.10.2018	Gabinet Lekarski Krzysztof Zajac Specjalista Chorób Wewnętrznych, ul. Pogodna 1, 83-000 Pruszcz Gdański	Realizacja umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, w zakresie ordynacji lekarskiej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2014	Stwierdzono: - niezasadną refundację skontrolowanych recept; - uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do podjęcia działań mających na celu przestrzeganie podczas wystawiania recept refundowanych przepisów wynikających z art. 50 ustawy o świadczeniach; - przestrzegania przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, szczególnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w zakresie konieczności potwierdzania przez świadczeniobiorców prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (prawa do leków refundowanych). <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.000,00 zł -zakwestionowana refundacja; <p>Łącznie: 5.000,00 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7321.149.2 018.WKO-O	22.10.2018 – 30.10.2018	Poliklinika „Evi-MED”, ul. Bp Dominika 16-22, 81-472 Gdynia	Ordynacja leków zawierających substancję czynną <i>leflunomidum</i> . Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - niezasadną refundację skontrolowanych recept.	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do zwiększenia nadzoru nad przepisywanymi receptami refundowanymi, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400,00 zł – kary umowne <p>Łącznie: 400,00 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7321.156.2 018.WKO-O	06.11.2018 – 16.11.2018	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Traugutta 9, 81-384 Gdynia	Ordynacja leków stosowanych w kontrolowanej hiperstymulacji jajników. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.08.2017	Stwierdzono: - niezasadną refundację skontrolowanych recept na lek <i>Fostimon</i> ; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej; - niezgodność w zakresie zgodności danych umieszczonych w receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną.	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w aktualnym; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - podjęcia działań mających na celu zapewnienie zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.529,54 zł – zakwestionowana refundacja; - 209,47 zł – odsetki ustawowe <p>Łącznie: 4739,01 zł</p>