

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli ordynacji recept – I kwartał 2019 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	11.7321.166.2 018.WKO-O	27.11.2018 – 17.12.2018	Przychodnia NZOZ „S-DENT”, ul. Cypryсова 7, Pruszcz Gdański	Ordynacja leków refundowanych przez lekarzy dentystów. Okres objęty kontrolą – 01.01.2013 – 15.10.2018	Stwierdzono: - niezasadną refundację skontrolowanych recept; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  Skutki finansowe: - 3.443,31 zł – zakwestionowana refundacja; - 556,22 zł – odsetki ustawowe - 3.999,53 zł – kary umowne  Łącznie: 7.752,60 zł
Pomorski OW NFZ	11.7321.173.2 018.WKO-O	04.12.2018 – 10.01.2019	Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia	Ordynacja leków zawierających substancje odurzające i psychotropowe dla wybranych świadczeniobiorców. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 – 15.11.2018	Stwierdzono: - niezasadną refundację skontrolowanych recept; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  Skutki niefinansowe: - skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania; - skierowanie powiadomienia o wynikach kontroli do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  Skutki finansowe: - 468.394,04 zł – zakwestionowana refundacja - 77.543,04 zł – odsetki ustawowe - 38.509,72 zł – kary umowne  Łącznie: 584.446,80 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.006.2 019.WKO-O	17.01.2019 – 25.01.2019	Aleksandra Chrośicka Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Gabrieli Zapolskiej 1, Gdynia	Ordynacja leku Fostex. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2018	Stwierdzono: - uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7311.007.2 019.WKO-O	24.01.2019 – 08.02.2019	NZOZ Poradnia Chorób Płuc i Alergologii, ul. Hubalczyków 5/1, Słupsk	Ordynacja leku Fostex. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2018	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.	Zalecenia: - brak  Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7311.013.2 019.WKO-O	31.01.2019 – 28.02.2019	Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej S.A., ul. Jana Pawła	Ordynacja leku Fostex. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2018	Stwierdzono: - niezasadną refundację skontrolowanych recept; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - wezwanie do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób

			II 5, Starogard Gdański			<p>by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;</p> <p>- prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>- 8.002,95 zł – zakwestionowana refundacja</p> <p>- 588,15 zł – odsetki ustawowe</p> <p>- 6.285,13 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 14.876,23 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7311.014.2 019.WKO-O	07.02.2019 – 05.03.2019	POLMED Spółka Akcyjna, ul. Os. Kopernika 21, Starogard Gdański	Ordynacja leku Fostex. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2018	Stwierdzono: - niezasadną refundację skontrolowanych recept; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	<p>Zalecenia:</p> <p>- wezwanie do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;</p> <p>- prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>- 805,49 zł – zakwestionowana refundacja</p> <p>- 36,76 zł – odsetki ustawowe</p> <p>Łącznie: 842,25 zł</p>