

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 / link
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.010.2018.WK-OL	2018-06-07 - 2018-06-29	"BEJMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BEJSCE 236, 28-512 BEJSCE	Realizacja umowy nr 13-POZ01-14-02657-227, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia lekarza POZ - 01.0010.094.01. Odnotowanie faktu wystawienia recept refundowanych w dokumentacji medycznej; Okres kontrolny: 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.	Niezgodność dat udzielonych porad lekarskich z datami wystawienia recept refundowanych i ich nieodnotowanie w imiennej dokumentacji medycznej pacjentów, utrudniony dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, niekompletna dokumentacja medyczna, nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, brak historii chorób, brak wpisu leków w udzielonych poradach lekarskich w dokumentacji medycznej pacjentów, nie spełnienie kryteriów wskazań refundacyjnych w wystawionych receptach, nieuprawnione i nieuzasadnione wystawienie recept.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nienależnej refundacji w wysokości 359,15 zł. oraz kary umownej w wysokości 4869,61 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.011.2018.WK-OL	2018-06-21 - 2018-06-25	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE, 11-GO LISTOPADA 78, 28-200 STASZÓW	Realizacja umowy nr 13-AOS02/1-11-00200-065, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie reumatologii - 4.02.1280.001.02; świadczenia w zakresie reumatologii - świadczenia pierwszorazowe - 4.02.1280.401.02, w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2017 r.	Preskrypcja skontrolowanych recept refundowanych nie spełniała kryteriów wskazań refundacyjnych: kryterium wieku, kryterium płci.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na receptce poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dokonać zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen leków w wysokości 1802,92 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.012.2018.WK-OL	2018-06-27 - 2018-07-02	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ, PARTYZANTÓW 12, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA	Realizacja umowy nr 13-AOS02/1-11-00111-052, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: 4.02.1580.001.02 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 4.02.1580.101.02 - świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zakres skojarzony z 4.02.1580.001.02, w okresie od 01.04.2017 do 30.04.2018 r.	Preskrypcja recept refundowanych niezgodna z zakresem wskazań objętych refundacją i obowiązującymi przepisami prawa; Recepty zostały wystawione osobie nieuprawnionej w nieuzasadnionym przypadku.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na receptce poziomu odpłatności leku Prolia (Denosumab), zgodnie z obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dokonać zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen leków w wysokości 1183,68 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.013.2018.WK-OL	2018-07-05 - 2018-07-13	WPÓLNICZY SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "RODZINA" MAREK KACZMARSKI, MARIA PACIURA-GROCHAL, ANNA PAJEK-GŁOWACKA, DOROTA SERZYSKO, ZUZANNA STRUGAŁA-ŁUKAWSKA, TEODORA TOMALSKA, ALINA ZIOMEK, ARMII KRAJOWEJ 3, 27-600 SANDOMIERZ	Realizacja umowy nr 13-POZ01-14-00003-002, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia lekarza POZ – 4.01.0010.094.01, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.014.2018.WK-OL	2018-08-23 - 2018-08-31	JAROSŁAW KĄDZIELAWA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, STASZICA 2, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ	Realizacja umowy nr 13-AOS02/1-12-01057-286, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie reumatologii – 4.02.1280.001.02; świadczenia w zakresie reumatologii - świadczenia pierwszorazowe – 4.02.1280.401.02; w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.	Brak wpisu porad lekarskich; Wpis daty udzielonej porady w dokumentacji znajdującej się w miejscu udzielania świadczeń, które nie jest zgłoszone do umowy.	Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów rozporządzenia o dokumentacji medycznej z 2015 roku; Wykorzystywać recepty z puli recept przypisanej do umowy tylko w miejscu udzielania świadczeń. Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości 1949,71 zł.