

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	13.7311.003.2019.WK	2019-02-21 - 2019-03-06	OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH, JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO 65, 25-433 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-PSY04-12-01957-028, w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu- 4.04.2712.020.02, leczenie uzależnień- 4.04.1740.007.02; w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej: brak wpisu porad lekarskich w dokumentacji medycznej pacjentów; brak dostępu do historii choroby pacjenta; brak sprawozdawczości porad lekarskich wpisanych w dokumentacji medycznej pacjentów.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji medycznej z 2015 roku; Podjąć działania mające na celu prawidłowe sprawozdawanie udzielonych świadczeń (udzielonych porad lekarskich) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie gromadzonych informacji; Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, braku sprawozdawczości porad lekarskich, w wysokości 3 918,45 zł; Dokonać zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji ceny leków w wysokości 232,55 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7301.001.2019.WK	2019-03-14 - 2019-03-29	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BILCZA BOŻENA DOMAGAŁA, ŚCIEGIENNEGO 7A, 26-026 BILCZA	Realizacja umów o numerach: 13-POZ01-14-01712-183, 13-POZ01-17-01712-183, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia lekarza POZ -4.01.0010.094.01, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7301.002.2019.WK	2019-03-14 - 2019-04-11	PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ZDZISŁAW DOMAGAŁA, ŚCIEGIENNEGO 7A, 26-026 BILCZA	Realizacja umowy indywidualnej numer 981302441 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.004.2019.WK	2019-04-17 - 2019-04-26	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SECEMINIE, OGRODOWA 1, 29-145 SECEMIN	Realizacja umów o numerach: 13-POZ01-14-00771-147,13-POZ01-17-00771-147, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia lekarza POZ- 4.01.0010.094.01, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	Brak wpisu porad lekarskich w dokumentacji medycznej pacjentów; brak sprawozdawczości lub błędna sprawozdawczość do Świętokrzyskiego OW NFZ udzielonych porad lekarskich.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z „rozporządzeniem o dokumentacji medycznej”; Podjąć działania mające na celu prawidłowe sprawozdawanie świadczeń (udzielonych porad lekarskich) zgodnie z „rozporządzeniem w sprawie gromadzonych informacji”; Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz braku lub błędnej sprawozdawczości, w wysokości 997,64 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7321.004.2019.WK	2019-05-20 - 2019-05-24	KRZYSZTOF PORĘBSKI GABINET LEKARSKI, MIODOWA 13A, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA	Realizacja umowy numer 13-POZ01-17-03001-240, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia lekarza POZ – 4.01.0010.094.01; w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Ordynacja leku Pradaxa z nieprawidłową odpłatnością "Senior Ryczałt", preskrypcja recept refundowanych nie spełniała kryteriów wskaźników refundacyjnych, zasadne było przepisanie leku z odpłatnością "Senior 30%".	Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na receptie poziomu odpłatności leku Pradaxa, zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”; Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku „Prawo farmaceutyczne”. Nałożono karę umowną stanowiącą równowartość kwoty refundacji ceny leków w wysokości 238,08 zł.