

Załącznik nr 2 do pisma znak: DK-TWK-XIII.0123.1.2019 z dnia 4 września 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
Świątokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.006.2019.WK	2019-05-27 - 2019-07-01	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ELŻBIETA REMJASZ 28-400 PIŃCZÓW UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 33	Realizacja umowy numer: 13-AOS02/1-11-02823-247, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie otolaryngologii - 4.02.1610.001.02; świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 4.02.1610.001.02 - 4.02.1610.101.02; , zlecenia wystawione i zrealizowane w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Brak w dokumentacji medycznej wpisu porady lekarskiej w dacie wystawienia zlecenia; Brak umieszczenia w dokumentacji medycznej informacji o zmianie daty wystawienia zlecenia na wyroby medyczne; Brak w dokumentacji medycznej informacji o wystawieniu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w dacie porady lekarskiej zgodnej z datą wystawienia zlecenia.	Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z „rozporządzeniem o dokumentacji medycznej”, w szczególności umieszczać informację o wystawionych zleceniach na wyroby medyczne. Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości: 321,46 zł.
Świątokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7301.003.2019.WK	2019-05-28 - 2019-07-26	ÓŚRODEK LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY "PROMED" SPÓŁKA LEKARSKA SUDA I PARTNERZY 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI UL. POLNA 15	Realizacja umowy numer: 13-POZ01-17-01274-160, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia pielęgniarki POZ -4.01.0032.147.01, w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.	Brak identyfikacji personelu medycznego udzielającego świadczeń: podpisu i pieczęci z prawem wykonywania zawodu; Nieprawidłowe oznakowanie dokumentacji medycznych - brak wymaganych przepisami prawa części kodów resortowych; Brak w dokumentacji medycznej zlecenia lekarza na kontynuację leczenia preparatami, które nie mogą być samodzielnie ordynowane przez uprawnioną pielęgniarkę; Ordynacja leków poza wskazaniami refundacyjnymi - brak wpisu w dokumentacji medycznej informacji o rozpoznaniu choroby, z powodu której zaordynowano leki; Wystawiono recepty refundowane z nieprawidłową odpłatnością.	Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu: nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, nieprawidłowej ordynacji leków; dokonać zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji ceny leków; Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z „rozporządzeniem o dokumentacji medycznej”, w szczególności: - każdą poradę pielęgniarską identyfikować za pomocą pieczętki i podpisu osoby udzielającej świadczenia pielęgniarskiego, - umieścić w dokumentacji medycznej wszystkie wymagane kody resortowe, - umieszczać w dokumentacji medycznej zlecenia lekarza na kontynuację leczenia, - przy każdej poradzie pielęgniarskiej wpisywać rozpoznanie choroby, z powodu której wystawiane są leki; Wystawiać recepty na kontynuację leczenia tylko na podstawie zlecenia lekarskiego, zgodnie z „ustawą o pielęgniarkach”; Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na receptę poziomu odpłatności leków, zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”; Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne oraz „ustawy o świadczeniach”, w zakresie wystawiania recept refundowanych. Dokonać zapłaty nienależnej refundacji w wysokości: 981,80 zł; Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości: 526,39 zł.
Świątokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7311.005.2019.WK	2019-05-27 - 2019-07-09	ZBIGNIEW PRĘGOWSKI SECURA-MED 26-026 BRZEZINY UL. BAJKOWA 9	Realizacja umów o numerach: 13-SOK11-11-02941-019, 13-SOK11-18-02941-011 w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w zakresie: tlenoterapia domowa - 11.2150.042.02; w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Brak w dokumentacji medycznej wymaganych kodów resortowych; Wykorzystanie recept z puli przyznanej dla świadczeniodawcy, do ordynowania leków refundowanych, w prywatnym gabinecie, niemającym podpisanej umowy z NFZ.	Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz nieprawidłowej preskrypcji recept refundowanych; Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z „rozporządzeniem o dokumentacji medycznej”, w szczególności umieścić w dokumentacji medycznej wszystkie wymagane kody resortowe; Używać recept, przydzielonych do zakresu tlenoterapia domowa, zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. tylko dla pacjentów leczonych w Poradni Domowego Leczenia Tlenem. Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości: 18 749,81 zł.
Świątokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7301.004.2019.WK	2019-05-30 - 2019-07-30	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE 29-100 WŁOSZCZOWA UL. ŻEROMSKIEGO 28	Realizacja umowy numer: 13-AOS02/1-11-00115-053, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresach: świadczenia w zakresie urologii - 4.02.1640.001.02; świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 4.02.1640.001.02- 4.02.1640.101.02; świadczenia w zakresie urologii-diagnostyka onkologiczna- 4.02.1640.301.02 , w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.	Brak wpisu w dokumentacji medycznej leku zaordynowanego na receptę refundowanej; Niegodność daty wystawienia recepty z datą udzielonej porady lekarskiej; Brak wpisu w dokumentacji medycznej ilości opakowań zaordynowanego leku; Brak wpisu w dokumentacji medycznej elementów wizyty lekarskiej; Ordynacja leku poza wskazaniami refundacyjnymi; Preskrypcja recepty refundowanej z nieprawidłową odpłatnością.	Dokonać zapłaty kary umownej z tytułu nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej; dokonać zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji ceny leków; Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z „rozporządzeniem o dokumentacji medycznej”, w szczególności: - w dacie porady lekarskiej wpisywać wszystkie zaordynowane leki, - wystawiać recepty z taką samą datą, jak data udzielonej porady lekarskiej, - wpisywać w dokumentacji medycznej pacjentów ilość opakowań zaordynowanych leków, zgodną z ilością leków na receptę, - w opisie każdej porady zawierać wszystkie wymagane elementy wizyty lekarskiej (m. in. opis badania lekarskiego, wywiad lekarski); Podjąć działania mające na celu prawidłowe ustalenie i oznaczenie na receptę poziomu odpłatności leków, zgodnie z obowiązującymi „Obwieszczeniami Ministra Zdrowia”; Podjąć działania mające na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 roku prawo farmaceutyczne. Dokonać zapłaty nienależnej refundacji w wysokości: 64,32 zł; Dokonać zapłaty kary umownej w wysokości: 3 361,36 zł.