**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7301.28.2017.WKO.L**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **D**olnośląski **O**ddział **W**ojewódzki **NFZ** | **01.7301.28.2017.WKO.L** | 11.10.2017r.- 19.10.2017r. | Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław Podmiot wykonujący działalność leczniczą: SPEKTRUM Sp. z o.o. ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław | Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnymuwzględnieniem leków posiadających status Rpz**.****okres objęty kontrolą:**01.01.2014r. – 31.12.2015r. | 1.W całości sprawdzonej dokumentacji medycznej znajdują się wpisy potwierdzające zasadność zaordynowanych leków, jak również potwierdzenie szczególnych uprawnień pacjentów- IB.2.Indywidualna dokumentacja medyczna poddana kontroli prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069) z wyjątkiem uchybień wyspecyfikowanych i opisanych w niniejszym protokole.3. 85% kontrolowanych recept wystawionych w trakcie wizyt komercyjnych posiadało numery przydzielone do umowy o udzielanie świadczeń, zawartej z DOW NFZ zamiast Umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lekarza ordynującego. Fakt ten nie miał wpływu na wysokość refundacji, poniesionej przez Fundusz | 1. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069).  |