**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7311.22.2017.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** | **01.7311.22.2017.WKO.L** | 31.08.2017r.- 11.09.2017r. | Centrum Usług Medycznych ESKULAP Sp.z o.o. Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą,  ul. Zamenhofa 47,  58-105 Świdnica | Prawidłowość ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia w Centrum Usług Medycznych "Eskulap" Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą w ramach umów podstawowa opieka zdrowotna nr 0113/3202501/01/2016/01 oraz 0113/3202501/01/2017/01.  **okres objęty kontrolą:**  05.09.2016r. – 07.07.2017r. | 1.Wszyscy pacjenci, których indywidualną dokumentację medyczną poddano kontroli, posiadali udokumentowane wskazania refundacyjne pozwalające na zastosowanie uprawnienia „S”, zgodnie z obowiązującymi w okresie kontrolowanym Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2011.122.696 z późn. zm.)  2.Liczba opakowań kontrolowanych leków wypisana pacjentom, których dokumentację medyczną poddano kontroli, nie przekraczała zapotrzebowania wynikającego z dawkowania zapisanego w historii choroby.  3.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 | 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). |