**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7311.23.2017.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** | **01.7311.23.2017.WKO.L** | 12.09.2017r.- 22.09.2017r. | Praktyka Lekarza Rodzinnego s.c. Małgorzata Kaniecka – Matuszkiewicz i Edyta Klimczak, ul. Sądowa 8,  50-046 Wrocław | Prawidłowość ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia  w Praktyce Lekarza Rodzinnego s.c. Małgorzata Kaniecka - Matuszkiewicz i Edyta Klimczak w ramach umów podstawowa opieka zdrowotna nr 0113/3102304/01/2016/01 oraz 0113/3102304/01/2017/01.  **okres objęty kontrolą:**  05.09.2016r. – 10.07.2017r. | 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.2016.1536j.t. 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 uchybienia opisanego 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). |