**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7311.33.2017.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** | **01.7311.33.2017.WKO.L** | 06.12.2017r. -  15.12.2017r. | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Oleśnicy,  ul. Reja 10,  56-400 Oleśnica | Prawidłowość ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy- w ramach umów podstawowa opieka zdrowotna nr 0113/3101001/01/2016/01 oraz 0113/3101001/01/2017/01  **okres objęty kontrolą:**  02.09.2016r. – 11.07.2017r | 1. 10 pacjentów spośród 54, których indywidualną dokumentację medyczną poddano kontroli, nie posiadało udokumentowanych wskazań refundacyjnych, pozwalających 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 refundacyjnej.  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 niezgodnie 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). Nieprawidłowości zostały wyspecyfikowane i opisane w niniejszym protokole. | 1.Przestrzegać wskazań refundacyjnych przepisywanych leków. Rzetelnie dokumentować te wskazania w historii zdrowia i choroby pacjenta.  2.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).  3.Przeprowadzić szkolenie personelu w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i wystawiania recept.  Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wzywa kierownika SP ZOZ w Oleśnicy do:  •wpłaty kary umownej w kwocie 6 960,90 zł (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 90/100) stanowiącej równowartość nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, nałożonej na podstawie §14 ust.2 umowy 0113/3101001/01/2016/01 i 0113/3101001/01/2017/01, dla zakresu świadczeń o kodzie 01.0010.094.01 w związku z dyspozycją § 31 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146).  •wpłaty kary umownej w wysokości:  2 563,97 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy 97/100) stanowiącej 0,05% kwoty wypłaconej świadczeniodawcy za okres poddany kontroli z tytułu realizacji umów nr 0113/3101001/01/2016/01 i 0113/3101001/01/2017/01 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie 01.0010.094.01 – świadczenia lekarza POZ, nałożonej przez Dyrektora DOWNFZ na podstawie §14w/w umów, w związku z §30.1.3d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146). |