

### Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.133.2018.WKO-III

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7311.133.2018.WKO-III	Od 30.07.2018 r. do 27.08.2018 r.	Obwód Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 12, 43-302 Bielsko-Biała	Kontrola ordynacji leku Clexane oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą - od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</u> W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów zdarzały się przypadki braku w dniu wystawienia recepty wpisu porady, lub brak wpisu leku, lub brak rozpoznania, badania podmiotowego i przedmiotowego, wpis nieczytelny, lub brak autoryzacji wpisu porad, lub brak danych lekarza i jego podpisu pod udzieloną poradą, bądź odnotowanie mniejszej liczby opakowań leków niż na wystawionych receptach. Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: <b>pozytywna z nieprawidłowościami</b> .	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:  1. Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:  - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 617 ze zm.), a także aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,  - prowadzenie dokumentacji

				<p><u>2. W części dotyczącej ordynacji stwierdzono:</u> Przedstawiona do kontroli dokumentacja medyczna w dwóch przypadkach dotyczących ordynowania leków nie potwierdziła wskazań do refundacji tych leków. Pozostałe skontrolowane ordynacje lekarskie są zgodne z obowiązującymi w kontrolowanym okresie przepisami dotyczącymi wystawiania recept oraz refundacji leków.</p> <p>Ocena częściowa pod względem legalności i rzetelności: <b>pozytywna z nieprawidłowościami.</b></p>	<p>medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).</p> <p>2.Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Ponadto, na podstawie § 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1146 ze zm.) wzywam do zapłaty kary umownej w kwocie <b>3 262,95 zł</b> , w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---