

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.059.2018.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	12.7311.059.2018.WKO-III	Od 04.04.2018 r. do 04.05.2018 r.	Centrum Medyczne „HEL-MED” Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 36, 41-813 Zabrze	Kontrola ordynacji leków w ramach projektu 75+ oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 01.09.2016 do 31.10.2017 r.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione <u>niżej oceny cząstkowe</u>:</p> <p>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono: Pięcioro kontrolowanych lekarzy w prowadzonej dokumentacji medycznej chorych w części przypadków nie odnotowali faktu udzielenia choremu porady, przepisywanego pacjentowi leku, dawki, dawkowania lub liczby opakowań ordynowanych leków (lub była ona wyższa na wystawionych receptach niż odnotowana w dokumentacji indywidualnej chorych), kolejne porady nie były opatrzone danymi lekarza dokonującego wpisu, nadto w dokumentacji medycznej niektórych porad nie została wpisana data udzielenia</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</p> <p>1. Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenia dokumentacji 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) - przestrzegania przepisów prawa w zakresie ordynacji leków, a w szczególności aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych

porady lub była ona niezgodna z datą wystawienia recepty. Powyższe stanowiło naruszenie § 4 ust. 1, § 4 ust. 2, § 41 ust. 4 pkt 1 i 5 „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: negatywna.

2. W części dotyczącej ordynacji stwierdzono: Dwoje lekarzy wystawiło 13 recept niezgodnie ze wskazaniami uprawniającymi do refundacji określonymi w obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Powyższe stanowiło naruszenie art. 43 a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: pozytywna z nieprawidłowościami.

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Ponadto na podstawie § 29 ust. 4 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. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.) wzywam do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości **12 360,54 zł** (słownie: dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, stanowiącej sumę kar nałożonych na podstawie umów nr 126/208532/01/2016 z dnia 12.01.2016 oraz nr 126/208532/01/2017 z dnia 23.01.2017 z powodu nienależytego wykonania ich postanowień.

