

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.084.2018.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	12.7311.084.2018.WKO-III	Od 07.05.2018 r. do 30.05.2018 r.	Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Alfreda Sokołowskiego 2 40-749 Katowice	Ordynacja leków zawierających substancję czynną leflunomidum. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z uchybieniami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b>1.</b> W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono: W przypadku prowadzonej dokumentacji medycznej przez 4 lekarzy zespół kontrolujący stwierdził iż, dokumentacja medyczna prowadzona jest wg przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - 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), w

					<p>zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). W przypadkach wyszczególnionych w protokole kontroli, jeden z kontrolowanych lekarzy w prowadzonej dokumentacji medycznej pacjentów nie odnotowywał liczby opakowań ordynowanych leków (jest to uchybienie i ma charakter wyłącznie formalny, powtarzalny nie powodując następstw dla kontrolowanej działalności).</p> <p>Ocena częściowa pod względem legalności i rzetelności: <b>pozytywna z uchybieniami.</b></p> <p>2. W części dotyczącej ordynacji stwierdzono: Skontrolowane ordynacje lekarskie są zgodne z obowiązującymi w kontrolowanym okresie przepisami dotyczącymi wystawiania</p>	<p>szczegółności § 41 ust. 4 pkt 5. <b><u>Skutki finansowe kontroli - brak</u></b></p>
--	--	--	--	--	--	--

					recept oraz refundacji leków. Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: <b>pozytywna.</b>	
--	--	--	--	--	---	--