

### Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7311.001.2018.WKR-I-3

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	12.7311.001.2018.WKR-I-3	Od 03.01.2018 r. do 29.01.2018 r.	NZOZ Centrum Medyczne „Diamed” Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 4, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Kontrola ordynacji leków w ramach projektu 75+ oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1.09.2016 r. do 31.10.2017 r.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami <b>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono</b> nieprawidłowości takie jak: wystawianie recept z inną datą niż data porady widniejąca w dokumentacji chorego, brak dawkowania, liczby opakowań, niezgodność liczby opakowań wypisanych na receptcie z liczbą opakowań w dokumentacji medycznej chorego, dokonywanie wpisów w nieczytelny sposób, niepozwalający zidentyfikować przepisanych pacjentowi leków, brak oznaczenia lekarza udzielającego porady, brak danych identyfikujących chorego.	1. Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: a) prowadzenie 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). 2. 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) wzywam do zapłaty kary umownej w kwocie 976,14 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych, czternaście groszy) nałożonej na

					<p><b>2. W części dotyczącej ordynacji stwierdzono:</b> skontrolowane ordynacje lekarskie są zgodne z obowiązującymi w kontrolowanym okresie przepisami dotyczącymi wystawiania recept oraz refundacji leków.</p>	<p>podstawie umów nr 122/206044/01/2016 oraz nr 122/206044/01//2017 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust.1 pkt 3 lit. d 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), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---	---