

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.003.2019.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 | 12.7311.003.2019.WKO-III | Od 04.01.2019 r. do 29.01.2019 r. | „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIF-MED S.C., ul. Stefana Żeromskiego 18, 41-902 Bytom | Kontrola ordynacji leków w ramach projektu 75+ oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą – od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</u> W części kontrolowanej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził: nieodnotowanie leków, na które zostały wystawione recepty w dokumentacji medycznej chorego, niewpisanie liczby lub wielkości opakowań leków, niewpisanie dawkowania leków w dokumentacji medycznej chorego. Wymienione powyżej nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej stanowią naruszenie zapisów § 10 ust. 1 pkt 5 oraz § 41 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada | <u>Zalecenia pokontrolne:</u> Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - przestrzegania przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności art. 43 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 ze zm.) aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.). Ocena cząstkowa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą pod względem legalności i rzetelności: negatywna.</p> <p><u>2. W części dotyczącej ordynacji leków stwierdzono:</u> Troje lekarzy przepisywało pacjentom 75+ leki z refundacją, pomimo, iż z przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej wynika, że pacjenci ci nie posiadali wskazań do refundacji ordynowanych leków. Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie art. 43 a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.). Ocena cząstkowa w zakresie ordynacji leków pod względem legalności i rzetelności: negatywna.</p> | <p>wyrobów medycznych, - 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 ze zm.).</p> <p>2. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p><u>Skutki finansowe kontroli:</u> Wezwano na podstawie § 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1146 ze zm.) do zapłaty kary umownej w kwocie 4 759,58 zł nałożonej na podstawie umowy nr 121/210896/01/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p> |
|--|--|--|--|--|--|