

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7301.136.2019.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	12.7301.136.2019.WKO-III	Od 31.05.2019 r. do 13.08.2019 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICO-ZĄBKOWICE" Spółka z o. o. Osiedle Robotnicze 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza.	Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2017 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: Wszystkie oceny pozytywne oprócz: w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów w każdej skontrolowanej poradzie opisano i udokumentowano sposób dawkowania leków objętych kontrolą, na które wystawiono recepty, za wyjątkiem czterech pacjentów, w przypadku których zapisy porad nie obejmowały dawkowania jednego leku, dawkowanie	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 szczególności § 41 ust. 4 pkt 5 i 10. - Realizowania umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto na podstawie § 29 oraz § 30 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra

				<p>znajdowało się wyłącznie na receptach.</p> <p>Ocena cząstkowa: <b>pozytywna z nieprawidłowościami.</b></p> <p>Na podstawie kserokopii recept pozyskanych z aptek stwierdzono, że dwaj wystawiający recepty lekarze, w kilku przypadkach nie zamieścili w dokumentacji medycznej chorych danych: liczby opakowań leku, wielkości opakowania leku, dawki leku, informacji o przepisany leku, oznaczenia i podpisu osoby udzielającej porady/wystawiającej receptę, bądź dawka w dokumentacji medycznej została odnotowana niezgodnie z dawką leku zapisanego na receptce.</p> <p>Ocena cząstkowa: <b>pozytywna z nieprawidłowościami.</b></p>	<p>Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia do 30.09.2017 r. oraz od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.07.2019 r. wzywam do zapłaty kary umownej w kwocie <b>841,79 zł</b> nałożonej na podstawie umowy nr 125/210396/01/2017 (z zakresu – świadczenia lekarza poz) 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 wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--