

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7311.16.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7311.16.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 28.09.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 30.11.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Na Zwierzynieckiej" SP. P., 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9/25
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ pod względem ordynacji leków dla osób powyżej 75 roku życia. 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania refundowanych recept lekarskich. Skontrolowane recepty zachowywały poprawność w odniesieniu do wymogów formalnych oraz ogólnego sposobu wystawiania, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. <i>w sprawie recept lekarskich</i> (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1570). Wypisane zostały one na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem, w sposób czytelny, przedstawiając zakres danych odpowiadający określonym w ww. przepisach.2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenić należy postępowanie podmiotu kontrolowanego pod względem prawidłowości i zasadności ordynacji lekarskiej leków dla osób powyżej 75 roku życia w warunkach refundacji. We wszystkich przeanalizowanych przypadkach istniało uzasadnienie do prowadzenia terapii oraz ordynacji preparatów zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących w okresie objętym kontrolą obwieszczeniach Ministra Zdrowia <i>w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych</i> wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. <i>o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych</i> (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1844, z późn. zm.).3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności ocenić należy sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej poddanej kontroli. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że w dokumentacji większości pacjentów w zapisach porad lekarskich udzielanych w kontrolowanym okresie, w ich treści ograniczono się jedynie do informacji o wystawionych receptach, stwierdzenia: „kontynuacja leczenia” oraz sporadycznie zapisano rozpoznanie w formie kodu ICD-10.4. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności ocenić należy zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną pod względem dat poszczególnych porad i recept, ilości opakowań ordynowanych preparatów oraz sposobu ich dawkowania.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: Przestrzegać zapisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. <i>w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069), w tym w szczególności dokonywać wpisów o udzielonych świadczeniach zgodnie z wymogami określonymi § 41 ust. 4 ww. rozporządzenia

	Skutki finansowe kontroli: Brak.
--	-------------------------------------