**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7301.011.2019.WDKAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7301.011.2019.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 31 maja 2019 r., data zakończenia kontroli (data podpisania protokołu kontroli): 9 sierpnia 2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | "PRYMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Waryńskiego 27, 16-400 Suwałki |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych.  1 lipca 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. **Negatywnie** pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenić należy sposób wystawiania refundowanych recept lekarskich na preparaty doksazosyny o nazwach Kamiren 4 mg, Zoxon 4 mg oraz Doxar 4 mg. Świadczeniodawca, w związku z ordynacją leków Apo-Doxan 1, Doxar oraz Cardura XL, nie stosował się do obowiązujących przepisów refundacyjnych. 2. **Negatywnie** pod względem legalności i rzetelności ocenić należy sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej. Przeanalizowana w toku kontroli dokumentacja medyczna nie zachowywała bowiem zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 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) |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:  1. Ordynując leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne stosować się do wskazań refundacyjnych określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia ws. wykazu refundowanych leków, ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji i oznaczać na recepcie poziom odpłatności zgodnie z tymi wskazaniami. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.  2. Zwiększyć nadzór nad sporządzaniem indywidualnej dokumentacji medycznej, a w szczególności prowadzić indywidualną dokumentację medyczną z należytą starannością, zamieszczając wszystkie wymagane informacje odnośnie przebiegu leczenia, zapewniając pełną zgodność dokumentacji z treścią wypisywanych recept, w tym pod względem adnotacji o wypisaniu recept odroczonych – zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia w/s dokumentacji medycznej z 2015.  Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.  Nienależna refundacja:558,06 zł  Kara umowna: 719,50 zł |