**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7311.007.2019.WDKAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7311.007.2019.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 28 maj 2019 r., data zakończenia kontroli (data podpisania protokołu kontroli): 08 lipiec 2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | SPÓŁKA CYWILNA "MEDYK" S.C. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: LESZEK NICZYPORUK, ELŻBIETA NICZYPORUK, STANISŁAW SIEROCKI, EDYTA RADZISZEWSKA ul. Mickiewicza 51 Ciechanowiec 18-230 |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Ordynacja diet eliminacyjnych mlekozastępczych pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych.  1 stycznia 2017 r. – 30 kwietnia 2019 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. **Negatywnie** pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenić należy sposób wystawiania refundowanych recept lekarskich na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego ordynowany w dietach eliminacyjnych mlekozastępczych NEOCATE LCP. Świadczeniodawca, w związku z ordynacją diety NEOCATE LCP, 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 pacjenta PESEL nr xxxxxxxxxxx nie zachowywała bowiem zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 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. Przestrzegać określonego w obowiązujących przepisach sposobu i trybu wystawiania recept lekarskich, zamieszczając wszystkie wymagane w tym zakresie dane, a w przypadku kwalifikacji osób wystawiających – podawać ich tytuł zawodowy. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 2. 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. 3. Zwiększyć nadzór nad sporządzaniem indywidualnej dokumentacji medycznej, a w szczególności prowadzić indywidualną dokumentację medyczną z zachowaniem przewidzianej w obowiązujących przepisach formy, z należytą starannością, zamieszczając wszystkie wymagane informacje odnośnie przebiegu leczenia oraz ordynowanych produktów leczniczych, zapewniając w tym zakresie pełną zgodność dokumentacji z treścią wypisywanych recept – zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia w/s dokumentacji medycznej z 2015r. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.   Skutki finansowe kontroli:  Nienależna refundacja:22 061,83 zł  Kara umowna: 4 372,87 zł |