

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7301.005.2018.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7301.005.2018.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 22.03.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 06.04.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno- Diabetologiczny Małgorzata Arciszewska, ul. Zamenhofska 10 lok. 20, 15-435 Białystok
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja recept na paski diagnostyczne. 01.01.2015 r. - 30.06.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenić należy obszar kontroli obejmujący prawidłowość i zasadność 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. w sprawie recept lekarskich (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 określone w ww. przepisach. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wszystkie recepty objęte kontrolą zostały wystawione pacjentom z rozpoznaniem cukrzycy, a więc uzasadniającym refundację pasków diagnostycznych, przy czym 25 recept zostało wystawionych pacjentom, którzy nie spełniali wskazań uprawniających do nabycia ww. wyrobu medycznego za odpłatnością ryczałtową. Byli oni leczeni wyłącznie doustnymi lekami hipoglikemizującymi lub insuliną poniżej 3 wstrzyknięć.2. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności ocenić należy obszar kontroli obejmujący sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej oraz zgodność danych umieszczonych na receptach z dokumentacją medyczną. Znajdujące się w przeanalizowanej dokumentacji dane o ordynowanych wyrobach medycznych zawierały informacje wymagane przepisami ww. rozporządzeń dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej. Stwierdzono, że w przypadku wszystkich skontrolowanych recept wypisane ilości oraz dawki leków znajdowały odzwierciedlenie w opisach znajdujących się pod datami wystawienia danej recepty, a daty wystawienia recept pokrywały się z odpowiadającymi im datami poszczególnych wpisów dotyczących ordynacji.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none">1. Ordynując wyroby medyczne stosować się do wskazań refundacyjnych określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w/s wykazu refundowanych leków, ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: Zakwestionowana ordynacja: 507,20 zł