

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7311.23.2017.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7311.23.2017.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 11.12.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 15.02.2018 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Ostrowska, 16-500 Sejny, ul. Łąkowa 24
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Ordynacja wybranych leków przez lekarzy dentyistów pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych. 01.01.2015 r.-31.12.2016 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono przestrzeganie przez lekarza podmiotu kontrolowanego obowiązku wystawiania refundowanych recept lekarskich w odniesieniu do wymogów formalnych oraz ogólnego sposobu ich wystawiania określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w <i>sprawie recept lekarskich</i>. Recepty zostały wypisane na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem, w sposób czytelny, przedstawiając zakres danych odpowiadający określone w ww. przepisach i były one autoryzowane stosownie do zawartych tam wytycznych.</li> <li>2. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono postępowanie podmiotu kontrolowanego w zakresie zasadności wystawiania recept lekarskich na wybrane produkty lecznicze w kontekście zgodności postępowania z określonymi dla nich wskazaniami refundacyjnymi. Podmiot kontrolowany nie przedstawił bowiem udokumentowanych podstaw, odpowiadających określonym wskazaniom refundacyjnym, do wystawienia 24 recept na leki refundowane.</li> <li>3. Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej oraz zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem brak dokumentacji medycznej pacjentów, którym wystawiono 24 kontrolowane recepty.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stosować się do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w <i>sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), w szczególności: prowadzić indywidualną dokumentację medyczną w odniesieniu do każdego pacjenta, któremu udzielane jest świadczenie zdrowotne i ordynowane są leki; zamieszczać wszystkie wymagane informacje dotyczące ordynowanych produktów leczniczych wraz z ich dawkowaniem; zapewniać pełną zgodność treści wpisów dotyczących ordynacji lekarskiej w kartach wizyt z treścią wystawianych recept.</li> <li>2. Ordynować leki wyłącznie w przypadkach uzasadnionych rzeczywistą potrzebą wypisania recepty i w sposób celowy, stosując się do wskazań refundacyjnych określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w/s wykazu refundowanych leków, ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji.</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli:  Zakwestionowana ordynacja: 392,33 zł.  Kara umowna: 1 131,44 zł.</p>