

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7311.24.2017.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7311.24.2017.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 11.12.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 16.02.2018 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Nowacki i Partnerzy, 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	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.-30.09.2017 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania refundowanych recept lekarskich 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. Wypisane zostały one na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem, w sposób czytelny, przedstawiając zakres danych odpowiadający określonym w ww. przepisach. Stwierdzone uchybienia dotyczyły jedynie rozbieżności pomiędzy numerem prawa wykonywania zawodu lekarza wystawiającego receptę a numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, któremu przydzielono dany zakres numerów recept.</li> <li>2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono postępowanie podmiotu kontrolowanego pod względem prawidłowości i zasadności ordynacji lekarskiej leków dla osób powyżej 75 r.ż. w warunkach refundacji.</li> <li>3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej poddanej kontroli. Stwierdzone uchybienia dotyczyły nieodnotowania w dokumentacji medycznej porady, w czasie której wystawiono receptę oraz braku autoryzacji poprawionej daty udzielenia porady.</li> <li>4. Pozytywnie z uchybieniem pod względem legalności i rzetelności oceniono zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną pod względem dat poszczególnych porad i recept, ilości opakowań ordynowanych preparatów oraz sposobu ich dawkowania. Stwierdzone uchybienie dotyczyło braku wpisu porady wraz z informacją o wystawieniu recepty.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przestrzegać zapisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia 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), w tym w szczególności: każdorazowo autoryzować dokonywane zmiany w treści wpisów zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 3, dokonywać wpisów o udzielonych świadczeniach zgodnie z wymogami określonymi § 41 ust. 4, zamieszczać wszystkie wymagane informacje dotyczące ordynowanych produktów leczniczych wraz z ich dawkowaniem stosownie do postanowień § 41 ust. 4 pkt 5, zapewniać pełną zgodność treści wpisów dotyczących ordynacji lekarskiej w kartach wizyt z treścią wystawianych recept.</li> <li>2. Leki ordynować na receptach zgodnie z zakresem numerów recept przydzielonych danemu lekarzowi.</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli: Brak.</p>

