

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7311.007.2018.WDKAR

|  |   |
|--|---|
| <b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b> | 10_Podlaski OW NFZ  |
| <b>Numer postępowania kontrolnego</b>                        | 10.7311.007.2018.WDKAR  |
| <b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>                       | Data rozpoczęcia kontroli: 28.03.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 27.04.2018 r.  |
| <b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>                   | OSTEO-MEDIC” Spółka Cywilna Artur Racewicz, Jerzy Supronik, ul. Wiejska 81, 15-351 Białystok,   |
| <b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>                 | Ordynacja leków przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia.<br>1 września 2016 r. – 31 grudnia 2017 r.  |
| <b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono obszar kontroli obejmujący prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych. 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). Natomiast stwierdzono, że 38 recept z kodem uprawnień dodatkowych „S” zostało wystawionych przez lekarzy: specjalistę chorób płuc, specjalistę diabetologii i specjalistę reumatologii, a więc przez osoby nieuprawnione do wystawiania takich recept.</li><li>2. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono obszar kontroli obejmujący sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Poszczególne wpisy były autoryzowane podpisem i pieczętą lekarza. Informacje o udzielonych świadczeniach odnotowywano z podaniem daty, opisem wywiadu lekarskiego lub badania oraz rozpoznaniem jednostki chorobowej. Ponadto, w zakresie zgodności treści recept z wpisami w dokumentacji medycznej pacjentów stwierdzono, że wpisy w treści porad odpowiadały danym umieszczonym na receptach.</li></ol> |
| <b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>       | Zalecenia pokontrolne:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących wystawiania recept refundowanych, w szczególności regulacji określonych w art. 43a ustawy o świadczeniach, wskazujących które z osób uprawnionych mają prawo wystawiać recepty z kodem uprawnień dodatkowych „S”.</li></ol> Skutki finansowe kontroli:<br>Zakwestionowana ordynacja: 2 776,43 zł   |