

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7311.011.2018.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7311.011.2018.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 14.06.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 12.07.2018 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	„Omega” s.c. Krzysztof Miernik, Mariusz Rafałowski, Ewa Orsicz, ul. Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Ordynacja leków z grupy ATC N02AA-N02AX52 (opiaty). 01.01.2013 r. - 31.12.2016 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sposób 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. Wypisane zostały one na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem, w sposób czytelny, przedstawiając zakres danych odpowiadający określone w ww. przepisach. Kontrola zasadności wystawiania recept na wytypowane do kontroli leki wykazała, że sprawdzone dokumentacje medyczne zawierały rozpoznania jednostek chorobowych będących podstawą do wystawienia recept w sposób umożliwiający nabycie leków z grupy opiatów z odpłatnością „30%”, przy czym nie zawierały wskazań (rozpoznanie nowotworów złośliwych) do ordynowanych leków z odpłatnością „B” (bezpłatnie). Stwierdzono jednakże, że część pacjentów posiadała uprawnienia dodatkowe określone w art. 43 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</li> <li>Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej. Zachowywała, co do zasady, zgodność z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.) oraz 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). Stwierdzone braki to niezamieszczanie sposobu dawkowania/ilości ordynowanego preparatu – dotyczy 2 pacjentów.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ordynując leki stosować się do wskazań refundacyjnych określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w/s wykazu refundowanych leków, ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji.</li> <li>W prowadzonej dokumentacji medycznej stosować się do zapisów 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 szczególności zamieszczać informacje dotyczące dawkowania oraz ilości ordynowanych wyrobów medycznych</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli: Zakwestionowana ordynacja: 17,86 zł.</p>