

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7321.014.2018.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7321.014.2018.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 16.10.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 21.11.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Osoba uprawniona
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ocena prawidłowości realizacji umów indywidualnych upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych - na wystawianie recept refundowanych na leki hormonalne stosowane we wspomaganiu rozrodu w latach 2014 - 2016. 1 października 2014 r. – 31 marca 2015 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sposób i zasadność wystawienia refundowanej recepty lekarskiej na lek Fostimon. Skontrolowana recepta zachowywała 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). Kontrola zasadności wystawienia recepty na ww. lek przeprowadzona została w oparciu o zakres wskazań refundacyjnych wynikający z obwieszczenia ogłoszonego na podstawie art. 37 ustawy o refundacji. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono brak udokumentowanych wskazań do refundacji ww. leku zgodnie z wynikającymi z obwieszczenia Ministra Zdrowia ws. wykazu refundowanych leków dla poziomu odpłatności „R” (ryczałt).2. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej oraz zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną. Dokumentacja medyczna prowadzona była zgodnie 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.).
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none">1. Ordynując leki stosować się do wskazań refundacyjnych określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia ws. wykazu refundowanych leków, ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: Kara umowna: 272,68 zł.