

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK.XII.7311.002.2019

| | |
|---|--|
| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę | Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia |
| Numer postępowania kontrolnego | DK.TWK.XII.7311.002.2019 |
| Termin przeprowadzenia kontroli | od 21.11.2019 r. do 31.12.2019 r. |
| Podmiot kontrolowany: nazwa i adres | Piotr Buchwald prowadzący działalność leczniczą pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALGOS”, 44-200 Rybnik, ul. Łanowa 11. |
| Temat kontroli, okres objęty kontrolą | Realizacja umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ordynacji leków. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. |
| Informacja dotycząca ustaleń z kontroli | <p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 124/208039/15/2/2017 z dnia 10.01.2017 r.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:</p> <p>Pozytywnie ocenione zostało:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych na leki narkotyczne – w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.2. Zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną - w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość i rzetelność w prowadzeniu dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa - w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., ponieważ w dokumentacji medycznej jednego pacjenta brak wpisu liczby opakowań i dawkowania leków. |

| | |
|---|---|
| <p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p> | <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami 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 ze zm.).2. Realizowania zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa. <p>Skutki finansowe:</p> <p>- kara umowna: 86,28 zł.</p> <p>Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 500 zł, dlatego brak podstaw do przekazania podmiotowi kontrolowanemu wezwania do zapłaty.</p> |
|---|---|