

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli ordynacji recept – IV kwartał 2019 r.

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/link
Pomorski OW NFZ	11.7311.065.2 019.WKO-O	29.05.2019 – 10.09.2019	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Redzie Sp. z o.o., ul. Łąkowa 1, 84-240 Reda	Ordynacja leków z przekroczeniem dobowej dawki leku (DDD) dla jednego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 2017.01.01- 2018.12.31	Stwierdzono: - niezasadną refundację; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej. - rozbieżność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną	Zalecenia: - zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do zapewnienia zgodności danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną Skutki finansowe: - 62 945,37 zł – kary umowne - 3 940,66 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 66 886,03 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.066.2 019.WKO-O	29.05.2019 – 23.09.2019	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 39, 84-210 Choczewo	Ordynacja leków z przekroczeniem dobowej dawki leku (DDD) dla jednego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 2017.01.01- 2018.12.31	Stwierdzono: - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej. - rozbieżność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną	Zalecenia: - zobowiązano do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do zapewnienia zgodności danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7311.067.2 019.WKO-O	31.05.2019 – 27.09.2019	Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice, ul. Kościarska 9, 89-604 Chojnice	Ordynacja leków z przekroczeniem dobowej dawki leku (DDD) dla jednego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 2017.01.01- 2018.12.31	Stwierdzono: - niezasadną refundację - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej. - rozbieżność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną	Zalecenia: - zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do zapewnienia zgodności danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną Skutki finansowe: - 252 957,34 zł – kary umowne - 29 709,25 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 282 666,59 zł
Pomorski OW NFZ	11.7311.068.2 019.WKO-O	30.05.2019 – 23.09.2019	7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Konradmirała Prof. W. Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80-805 Gdańsk	Ordynacja leków z przekroczeniem dobowej dawki leku (DDD) dla jednego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 2017.01.01- 2018.12.31	Stwierdzono: - niezasadną refundację - rozbieżność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną	Zalecenia: - zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do zapewnienia zgodności danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną Skutki finansowe: - 3 249,43 zł – kary umowne - 281,65 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 3 531,08 zł

TWK XI Gdańsk	DK.TWKXI. 7321.001.201 9-O	2019.10.01 – 28.10.2019	Spółka Medyczna „Gdańsk-Południe” Sp. z o.o., ul. Franciszka Schuberta 49, 80-180 Gdańsk	Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki refundowane Eliquis 2,5 mg oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej Okres objęty kontrolą: 2018.01.01 – 2019.10.01	Stwierdzono: - niezasadną refundację; - rozbieżność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną	Zalecenia: - zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Skutki finansowe: - 11 305,43 zł – kary umowne - 705,49 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 12 010,92 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWKXI. 7321.002.201 9-O	2019-10-09 – 29.10.2019	Cezary Zielewski, ul. Kapitańska 4, 84-351 Lęborska	Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki refundowane Eliquis 2,5 mg oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej Okres objęty kontrolą: 2018.01.01 – 2019.10.09	Stwierdzono: - niezasadną refundację - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Skutki finansowe: - 13 070,52 zł – kary umowne - 814,75 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 13 885,27 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWKXI. 7321.003.201 9-O	2019-10-03 – 25.10.2019	Medical Medycyna Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 5A, 83- 110 Tczew	Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki refundowane Eliquis 2,5 mg oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej Okres objęty kontrolą: 2018.01.01 – 2019.10.03	Stwierdzono: - niezasadną refundację - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej. - rozbieżność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną	Zalecenia: - zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do zapewnienia zgodności danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną Skutki finansowe: - 7 055,11 zł – kary umowne - 431,64 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 7 486,75 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWKXI. 7321.004.201 9-O	2019-10-01 – 25.10.2019	Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Sp z o.o., ul. Chałubińskiego 23, 80-809 Gdańsk	Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki refundowane Eliquis 2,5 mg oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej Okres objęty kontrolą: 2018.01.01 – 2019.10.01	Stwierdzono: - niezasadną refundację - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Skutki finansowe: - 6 431,74 zł – kary umowne - 392,64 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 6 824,38 zł
TWK XI Gdańsk	DK.TWKXI. 7321.005.201 9-O	2019-10-09 – 29.10.2019	Krystyna Wojnar- Klawikowska, ul. Wejherowska 17, 84- 217 Szemud	Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki refundowane Eliquis 2,5 mg oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej Okres objęty kontrolą: 2018.01.01 – 2019.10.09	Stwierdzono: - niezasadną refundację; - nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.	Zalecenia: - zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przepisywanie recept refundowanych, w taki sposób by następowało to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Skutki finansowe: - 7 160,88 zł – kary umowne - 456,84 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 7 617,72 zł