

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
Departament Kontroli-Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.731.1.003.2020.DKA	od 2020-08-24 do 2020-10-15	CENTRUM MEDYCZNE INTERNUS SP. Z O.O PRZYCHODNIE SP. Z O.O., UL. GENERAŁA FIEDORFA NILA 10, 24-100 PUŁAWY.	Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych, wydawanych w aptekach na recepty. Okres objęty kontrolą: od 04.01.2018 r. do 23.08.2019 r.	Określenie na receptach nieprawidłowego poziomu refundacji przez co leki zostały wydane w aptece z odpłatnością ryczałtową, a powinny zostać wydane z odpłatnością 100%.	Wystawianie recept zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym w okresie ich wystawiania. Przedstawione zalecenia pokontrolne należy wdrożyć niezwłocznie. <b>Skutki finansowe:</b> kwota 632,70 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.).
Departament Kontroli-Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7301.005.2020.DRK	od 2020-10-07 do 2020-11-16	ISPL_21-002 PANIEŃSZCZYŻNA 35D, WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO, W DZIEDZINIE: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA.	Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.	Preskrypcja leków refundowanych była niezgodna ze wskazaniami refundacyjnymi i poziomem odpłatności zamieszczonymi w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujących na dzień wystawiania recepty. tj.: - ordynacja leków refundowanych pacjentkom, które w momencie preskrypcji przekroczyły 40 r. ż.; - finansowania leczenia do trzech cykli (przekroczenie); - brak wymaganych badań laboratoryjnych- poziomu hormonów.	Wystawianie recept na leki refundowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przedstawione zalecenia pokontrolne należy wdrożyć niezwłocznie. <b>Skutki finansowe:</b> kwota 30 567,63 tytułem zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a, 7b i 7c ustawy o refundacji.
Departament Kontroli-Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7301.006.2020.DRK	od 2020-10-07 do 2020-12-28	ISPL_20-012 LUBLIN, UL. SZCZĘRBOWSKIEGO 5/4, W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA.	Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. owana wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.	W okresie wystąpienia nieprawidłowości Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie przewidywała kar za opisane nieprawidłowości tj.: 1. Nieprawidłowe wystawienie 2 recept, polegające na umieszczeniu danych osób płci męskiej zamiast danych partnerek które były leczone, przy wystawianiu recept na leki refundowane z grupy gonadotropin. 2. W dokumentacji medycznej stwierdzono wpis o wystawieniu recepty na 1 opakowanie leku Ovuleap, podczas, gdy na recepte lekarz przepisał 2 opakowania tego leku. 3. Stwierdzono, że w dokumentacji medycznej pacjenta posiadającego nr PESEL XXXX znajduje się wpis porady z datą 13.07.2018 r., który dotyczy pacjentki posiadającej numer PESEL 860XXX. Natomiast w dokumentacji medycznej pacjentki posiadającej numer PESEL 86XXXXX brak jest wpisu porady z tą datą.	1. Wystawianie recept na leki refundowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 745) ze zm. – termin realizacji – niezwłocznie. 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666 ze zm.) – termin realizacji – niezwłocznie.