

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.7311.004.2020.DKAO	od 2020-07-27 do 2020-08-31	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WALLENRODA MED" LEKARZE: SZCZEKAŁA, KARPÍŃSKI, WALEWSKA-MATRASZEK SPÓŁKA PARTNERSKA, 20-607 LUBLIN, UL. K.WALLENRODA 15	Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych, wydawanych w aptekach na recepty. Okres objęty kontrolą od 08.01.2018 r. do 29.08.2019 r.	1. Brak medycznego uzasadnienia ordynacji leku. 2. Przepisywanie pacjentom leków refundowanych z nieprawidłowo ustalonym poziomem odpłatności. 3. Brak wpisu 1 opakowania leku w dacie udzielonej i wpisanej do dokumentacji medycznej porady - dotyczy 1 recepty. 4. Brak wpisów porad w dokumentacji medycznej pacjentów, podczas których przepisywano leki refundowane – dotyczy 13 recept. 5. Wystawianie recept na leki refundowane bez oznaczenia na nich poziomu odpłatności, w konsekwencji czego apteka wydawała leki z odpłatnością 30 %.	1) Wystawianie recept zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 944 z późn.zm.). 2) Ordynowanie leków zgodnie z zapisami zawartymi w Charakterystykach Produktów Leczniczych. 3) Wystawianie recept na leki refundowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4) Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666). 5) Powiadomianie Lubelskiego OW NFZ o każdej dokonanej zmianie w zakresie danych rejestrowych i organizacyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w umowie zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Skutki finansowe: 1. Kwota 1 747,81 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust. 1 pkt.3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik 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.). 2. Kwota 2 220,39 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3, lit. d, Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.).