

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

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
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7311.009.2020	18-12-2020 - 31-08-2021	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, PARTYZANTÓW 12	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych refundacją uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy numer 13-AOS02/1-11-00111-052 z dnia 27.01.2017 roku (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym), w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: 4.02.1270.001.02 - świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc, 4.02.1270.401.02 - świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc - świadczenia pierwszorazowe, w ramach próby objętej kontrolą, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prawidłowość i zasadność ordynacji leków z grup ATC R01 – R07, okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 roku do 30.09.2017 roku; 2. prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 roku do 30.09.2017 roku; 3. prawidłowość sprawozdawania udzielonych porad lekarskich, okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 roku do 30.09.2017 roku. 	<p>Nieprawidłowa preskrypcja recept; nieprawidłowe oznaczenie dokumentacji medycznej (kody resortowe); nieprawidłowe oznaczenie danych pacjenta; brak wpisu informacji o udzielonej poradzie lekarskiej; niezgodność daty wystawienia recepty z datą udzielonej porady lekarskiej; nieprawidłowa autoryzacja wpisu o udzielonej poradzie; brak opisu udzielonej porady; brak wpisu w dacie porady informacji o rozpoznaniu choroby lub problemie zdrowotnego, z powodu których zaordynowano leki; brak wpisu w dacie porady informacji o zaordynowanych lekach; brak informacji o dawkowaniu leków; brak informacji o ilości zaordynowanych leków; brak sprawozdawczości udzielonych porad lekarskich.</p>	<p>Podjąć działania mające na celu: prawidłową preskrypcję recept refundowanych, zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 4 lit. b), ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne; prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>Skutki finansowe: wysokość kary umownej: 1 149,33 zł.</p>
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7301.1.001.2021	29-03-2021 - 28-07-2021	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA- EWA MROZOWSKA, 27-640 KLIMONTÓW, SANDOMIERSKA 61	<p>Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w kontekście zasadności ordynacji leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.; 2) przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.; 3) zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.; 4) prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. 	<p>Brak wpisu w dacie porady informacji o zaordynowanych lekach; brak informacji o dawkowaniu leków; brak informacji o rozpoznaniu choroby lub problemie zdrowotnym, z powodu którego zaordynowano leki; brak wpisu informacji o udzielonej poradzie; nieprawidłowa autoryzacja wpisu o udzielonej poradzie; nieprawidłowe oznaczenie stron w dokumentacji medycznej pacjentów; nieprawidłowe oznaczenie danych Świadczeniodawcy; nieprawidłowe oznaczenie danych pacjenta; nieprawidłowe oznaczenie dokumentacji medycznej (kody resortowe); niezgodność danych zawartych w dokumentacji medycznej i na receptach; nieprawidłowa preskrypcja recept; ordynacja leków poza wskazaniami refundacyjnymi; brak elementów porady.</p>	<p>Podjąć działania mające na celu: ordynację leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi określonymi w „Obwieszczeniach MZ”; prawidłową preskrypcję recept refundowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; umieszczanie na wypisywanych receptach i w dokumentacji medycznej pacjentów takich samych danych dotyczących pacjenta, zaordynowanych leków oraz daty wystawienia recepty; prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</p> <p>Skutki finansowe: wysokość kary umownej: 29 110,34 zł; wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 1 183,96 zł.</p>
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7301.1.002.2021	29-03-2021 - 28-07-2021	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W TUCZEPACH, 28-142 TUCZEPY, TUCZEPY 15	<p>Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w kontekście zasadności ordynacji leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.; 2) przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.; 3) zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.; 4) prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. 	<p>Brak informacji o ilości zaordynowanych leków; brak elementów porady lekarskiej; brak wpisu informacji o udzielonej poradzie; nieprawidłowe oznaczenie danych Świadczeniodawcy; nieprawidłowe oznaczenie danych pacjenta; nieprawidłowa preskrypcja recept; nieprawidłowe oznaczenie dokumentacji medycznej (kody resortowe); niezgodność danych zawartych w dokumentacji medycznej i na receptach; nieprawidłowe oznaczenie stron w dokumentacji medycznej pacjentów; nieprawidłowa autoryzacja wpisu o udzielonej poradzie lekarskiej; brak informacji o dawkowaniu leków; brak wpisu w dacie porady informacji o zaordynowanych lekach; brak informacji o rozpoznaniu choroby lub problemie zdrowotnym, z powodu którego zaordynowano leki.</p>	<p>Podjąć działania mające na celu: prawidłową preskrypcję recept refundowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; umieszczanie na wypisywanych receptach i w dokumentacji medycznej pacjentów takich samych danych dotyczących pacjenta, zaordynowanych leków oraz daty wystawienia recepty (daty udzielonej porady lekarskiej); prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</p> <p>Skutki finansowe: wysokość kary umownej: 22 976,91 zł.</p>