

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.7301.004.2020	2020-11-30 - 2021-01-29	Grzegorz Świercz (NPWZ 9280725), 25-502 Kielce, ul. PADEREWSKIEGO 48	Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podmiotów, którym ustawa przyznaje takie uprawnienia i obowiązki w zakresie ordynacji leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny w ramach próby objętej kontrolą, w następujących obszarach: 1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny – okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. 2. Prawidłowość dokumentowania 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.	Ordynacja leków poza wskazaniami refundacyjnymi; nieprawidłowa odpłatność.	Podjąć działania mające na celu ordynację leków refundowanych zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia; Podjąć działania mające na celu prawidłową preskrypcję recept refundowanych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne; W przypadku przeprowadzania kolejnych kontroli ordynacji lekarskiej dostarczać do TWK XIII w Kielcach wszystkie wymagane dokumenty, wskazane w zał. nr 1 do zawiadomienia o kontroli. Skutki finansowe: - nienależna refundacja: 85,02 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7301.005.2020	2020-11-30 - 2021-01-29	Tomasz Ziolkowski (NPWZ 5715793), 25-310 Kielce ul. KOŚCIUSZKI 11	Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą - Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podmiotów, którym ustawa przyznaje takie uprawnienia i obowiązki w zakresie ordynacji leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny w ramach próby objętej kontrolą, w następujących obszarach: 1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny – okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. 2. Prawidłowość dokumentowania 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.	Ordynacja leków poza wskazaniami refundacyjnymi; nieprawidłowa odpłatność.	Podjąć działania mające na celu ordynację leków refundowanych zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia oraz działania mające na celu prawidłową preskrypcję recept refundowanych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne. Skutki finansowe: - nienależna refundacja: 85,01 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7311.006.2020	2020-12-02 - 2021-02-12	WIELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 26-025 ŁAGÓW ul. KIELECKA 31	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-POZ01-17-03008-316 z dnia 08.02.2018 roku (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym), w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia pielęgniarki POZ (kod zakresu 4.01.0032.147.01) oraz świadczenia położnej POZ (kod zakresu 4.01.0034.010.01), w ramach próby objętej kontrolą, w miejscu udzielania świadczeń: ul. Słupska 3, 26 – 025 Łagów (kod miejsca 23834 oraz 24569), w następujących obszarach: 1. Prawidłowość przestrzegania zasad wystawiania recept refundowanych przez pielęgniarki i położne, zgodnie z przepisami prawa, okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. 2. Prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.	Ordynacja leków z uprawnieniem dodatkowym "S" - Senior przez położną; nieprawidłowa odpłatność; brak wpisu w dokumentacji medycznej informacji o dawkowaniu zaordynowanych leków.	Podjąć działania mające na celu wystawianie recept refundowanych z uprawnieniem dodatkowym „S” – Senior dla pacjentów powyżej 75 roku życia zgodnie z art. 43a „ustawy o świadczeniach”, tj. przez uprawnione do tego osoby. Termin realizacji, od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – na bieżąco. Podjąć działania mające na celu wystawianie recept refundowanych zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. e), pkt 4 lit. e), ust. 8 pkt 7 – 9 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 944, ze zm.), tj.: każdorazowo wpisywać na receptę refundowanej kod uprawnień dodatkowych pacjenta lub znak „X”, sposób dawkowania zaordynowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych oraz odpłatność leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych określoną w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanych dalej „Obwieszczeniami MZ”. Termin realizacji, od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – na bieżąco. Podjąć działania mające na celu wystawianie recept refundowanych z uprawnieniem dodatkowym „S” – Senior dla pacjentów powyżej 75 roku życia zgodnie z art. 43a „ustawy o świadczeniach”, tj. przez uprawnione do tego osoby, w szczególności: w dacie każdej udzielonej porady wpisywać wszystkie zaordynowane na receptach leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne wraz z dawkowaniem oraz ilością. Termin realizacji, od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – na bieżąco. Skutki finansowe: - wysokość kary umownej: 874,13 zł.

<p>Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach</p>	<p>DK.TWK-XIII.7311.007.2020</p>	<p>2020-12-07 - 2021-02-19</p>	<p>GABINET DERMATOLOGICZNY MAŁGORZATA BŁASZKIEWICZ-BREZDEŃ, SZCZEPAN BREZDEŃ, SPÓŁKA CYWILNA, 27-600 SANDOMIERZ ul. SŁOWACKIEGO 12 A</p>	<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-AOS02/1-11-01865-189 z dnia 07.02.2017 roku (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym), w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: 4.02.1200.001.02 - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii, 4.02.1200.401.02 – świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – świadczenia pierwszorazowe, w ramach próby objętej kontrolą, w następujących obszarach: 1. Prawidłowość i zasadność ordynacji leków z grup ATC R01 – R07, okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. 2. Prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.</p>	<p>Nieprawidłowe użycie druków recept z puli przyznanej świadczeniodawcy; nieprawidłowe oznaczenie dokumentacji medycznej (kody resortowe oraz oznaczenie świadczeniodawcy); brak wpisu informacji o udzielonej poradzie lekarskiej; brak wpisu w dokumentacji medycznej informacji o dawkowaniu zaordynowanych leków.</p>	<p>Podjąć działania mające na celu prawidłowe wykorzystanie recept z numerami przyznanymi świadczeniodawcy przez ŚWOW NFZ, tj. wyłącznie do ordynacji leków w ramach umowy zawartej z ŚWOW NFZ, zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r. poz. 2424), w terminie od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – na bieżąco; Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z § 4, § 10, § 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie 5 rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666, ze zm.); Podjąć działania mające na celu prawidłowe sprawozdawanie świadczeń (udzielonych porad lekarskich) zgodnie z „rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez świadczeniodawców”.</p> <p>Skutki finansowe: - wysokość kary umownej: 1836,72 zł.</p>
--	----------------------------------	--------------------------------	--	---	--	---