

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.005.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.005.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 15.11.2019 r. (W dniach od 24.03.2020 r. do 27.07.2020 r. w kontroli została zarządzona przerwa) do 29.10.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska (...)
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne wystawiane przez osobę uprawnioną. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>negatywnie</b> ocenił działalność w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniły przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne. Kontrola prawidłowości i zasadności wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, w odniesieniu do kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w okresie od stycznia do czerwca 2019 r., z uwagi na nieprawidłowe zaordynowanie 316 zleceń na wyroby medyczne, w tym 95 zleceń z powodu naruszenia kryteriów przyznawania wyrobów medycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, oraz 314 zrealizowanych zleceń nieuzasadnionych udokumentowanymi względami medycznymi w historiach choroby.</li><li>2. Dokumentacja medyczna pacjentów. Ustalenie, czy w Indywidualnej Praktyce Lekarskiej (...), znajduje się dokumentacja medyczna pacjentów oraz czy udokumentowano w niej fakt wystawienia zleceń na wyroby medyczne, z uwagi na brak wpisów o zaordynowaniu wyrobów medycznych w indywidualnej dokumentacji pacjentów oraz brak dokumentacji medycznej pacjenta, któremu lekarz (...) 21.03.2019 r. wystawiła zlecenie na ortezę, co stanowi naruszenie zapisów § 8, § 56 pkt 1) lit. a), § 57 ust. 1 i 4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z</li></ol>

	<p>dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)5 w związku z art. 42 ust. 5 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r. poz. 617).</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordynować wyroby medyczne świadczeniobiorcom zgodnie ze wskazaniami medycznymi i kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1061), oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2019 poz. 1899) i aktualnym stanem wiedzy medycznej,</li> <li>- prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, t.j. 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), w szczególności prawidłowo prawidłowe i kompletnie dokumentować względy medyczne uprawniające do ordynacji wyrobów medycznych.</li> </ul> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota <b>962 382,04</b> zł tytułem zwrotu kwoty stanowiącej równowartość limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania finansowania na podstawie art. 48 ust.7b pkt 2 i 3 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych tj. z dnia 15 września 2017 r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.).</li> </ul>