

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 III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK.III.7321.004.2021.DRK	od 2021-03-01 do 2021-08-25	OŚRODEK MEDYCZNY DMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. PROJEKTOWA 5, 20-209 LUBLIN	Zasadność ordynacji lekarskiej oraz prawidłowości wystawiania recept na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 08.01.2015 r. do 31.12.2020 r.	1. Brak uzasadnienia medycznego zastosowanych leków recepturowych, w tym brak opisu uzasadniającego zastosowanie leków. 2. Przepisanie leków podczas pobytu pacjenta w szpitalu. 3. Brak wpisu leku. 5. Brak w treści 4 porad opisu wywiadu i badania lekarskiego.	1. Przepisywanie leków recepturowych zgodnie ze wskazaniami określonymi w Farmakopei Polskiej - 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. z 2020 r., poz. 666 ze zm.), w tym ordynowanie leków w przypadkach uzasadnionych medycznie, co powinno być uwzględnione w zapisach w dokumentacji medycznej – termin realizacji – niezwłocznie. Skutki finansowe: kara umowna: - 9 596,90 zł naliczona na podstawie § 31 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 13 ust. 2 umowy nr 03-00-00134-15-14. - 336 578,83 zł naliczona na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 14 ust. 2 umowy nr 03-00-00134-16-08, 03-00-00134-17-07, 03-00-00134-18-06, 03-00-00134-19-06, 03-00-00134-20-06. - 204,09 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 13 ust. 2 umowy nr 03-00-00134-15-14. - 1 935,07 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 14 ust. 2 umowy nr 03-00-00134-16-08, 03-00-00134-18-06, 03-00-00134-19-06.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	DK.TWK-III.7301.1.005.2021.DRK	od 2021-03-31 do 2021-07-29	„ZDROWIE” WIESŁAWA JAKUBOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY UL. SIDORSKA 59, 21-500 BIALA PODLASKA	Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.	1. Preskrypcja leków niezgodna ze wskazaniami refundacyjnymi i poziomem odpłatności. 2. Preskrypcja leka Xarelto przy braku dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Oznaczenie niewłaściwego poziomu odpłatności na receptach. 4. Brak wpisu porad w dokumentacji medycznej, podczas których wystawiono recepty na kontrolowane leki. 6. Brak wpisu w dokumentacji medycznej zaordynowanych leków. 7. Brak wpisów w dokumentacji medycznej dawkowania ordynowanych leków. 8. Brak wpisów w dokumentacji medycznej liczby opakowań ordynowanych leków. 9. Brak dokumentacji medycznej pacjenta.	1. 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. z 2020 r., poz. 666 ze zm.), w tym przepisywanie leków jedynie w przypadkach uzasadnionych medycznie – termin realizacji – niezwłocznie. 2. Przestrzeganie zasad refundacji ordynowanych leków zgodnie z Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych aktualnych na dzień preskrypcji – termin realizacji – niezwłocznie. 3. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawiania recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nanoszenie na wystawianych receptach pełnych danych dotyczących przepisywanego leku - termin realizacji zalecenia – niezwłocznie. 4. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do wystawiania recept refundowanych w taki sposób, by dane naniesione na receptach, były zgodne z danymi umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji medycznej. Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Skutki finansowe: kara umowna: - 44 859,76 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 14 ust. 1 umowy nr 03-00-02706-16-01, 03-00-02706-17-01, 03-00-02706-18-01, 03-00-02706-19-01. - 328 414,43 zł naliczona na podstawie § 31 ust.1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 14 ust. 2 umowy nr 03-00-02706-16-01, 03-00-02706-17-01, 03-00-02706-18-01, 03-00-02706-19-01.