

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.2.019.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7301.2.019.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 12.04.2022 r. do 09.05.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	"PORADNIA NA WZGÓRZU", 41-608 ŚWIĘTOCHŁOWICE, ul. SUDECKA 9
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanych umów: umowa nr 121/204004/01/2014 z dnia 03.01.2014 r. oraz umowa nr 121/204004/01/2015 z dnia 22.12.2014 r. w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r., w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza POZ w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadnia przedstawiona niżej ocena cząstkowa obszaru objętego badaniem kontrolnym. (W związku z ustalonym stanem faktycznym ocenie nie podlega umowa nr: 121/204004/01/2016 z dnia 12.01.2016 r., 121/204004/01/2017 z dnia 19.01.2017 r., 121/204004/01/2018 z dnia 16.01.2018 r., 121/204004/01/2019 z dnia 11.01.2019 r., 121/204004/01/2020 z dnia 28.01.2020 r.).</p> <p>Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Weryfikacja prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku zasadności wystawiania recept na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z ryczałtowym poziomem odpłatności w odniesieniu do wskazań zawartych w obowiązujących w okresie kontrolowanym Obwieszczeniach MZ, ze względu na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla dzieci powyżej 1. roku życia.

<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Zobowiązuje się świadczeniodawcę do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu odpłatności innego niż 100% wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie kryteria wyrażone w wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu refundowanego, zgodnie z treścią <i>Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych</i> obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego oraz odnotowywanie tego faktu w dokumentacji medycznej. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>Z uwagi na opisany w dokumentacji medycznej stan kliniczny pacjentów oraz fakt, że kwota refundacji kontrolowanych ordynacji jest równa kwocie refundacji mleka Neocate Junior Narodowy Fundusz Zdrowia w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nie nakłada na podmiot kontrolowany sankcji, wynikającej z § 31 ust. 1 pkt 3 OWU.</p>
---	--