

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.2.027.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7301.2.027.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 12.04.2022 r. do 10.05.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Maria Kosmalska ul. Reymonta 1, 43-190 Mikołów – zakład leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej „MARIA_MED” ul. Rybnicka 28, 43-190 Mikołów
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 kontrolowanej umowy nr 121/210229/01/2017 z dnia 20.01.2017 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: 121/210229/01/2014 z dnia 13.01.2014 r., 121/210229/01/2015 z dnia 22.12.2014 r., 121/210229/01/2016 z dnia 14.01.2016 r., 121/210229/01/2018 z dnia 16.01.2018 r., 121/210229/01/2019 z dnia 11.01.2019 r., 121/210229/01/2020 z dnia 29.01.2020 r.).</p> <p>Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <p>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 <i>Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych</i>, ze względu na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla dzieci powyżej 1. roku życia.</p>

<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 – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Narodowy Fundusz Zdrowia nie nakłada na podmiot kontrolowany kary umownej wynikającej z § 31 ust. 1 pkt 3 OWU w związku z § 14 umowy nr 121/210229/01/2017 z dnia 20.01.2017 r., o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z uwagi na opisany w dokumentacji medycznej stan kliniczny pacjentów.</p>
---	---