

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.2.004.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7301.2.004.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 20.01.2022 r. do 08.03.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego „ŻERNIKI” Magdalena Kawalska, ul. Pawła Strzeleckiego 27, 44-105 Gliwice
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 <b>negatywnie</b> ocenia realizację kontrolowanych umów: umowa nr 126/210435/01/2018 z dnia 28.12.2017 r., umowa nr 126/210435/01/2019 z dnia 15.01.2019 r. oraz umowa nr 126/210435/01/2020 z dnia 31.01.2020 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.</p> <p><b>Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>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 recepty 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.</li></ol>

<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>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 Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</li></ol> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <p>- kwota <b>10 361,67</b> 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 umów nr: 126/210435/01/2018 z dnia 28.12.2017 oraz nr 126/210435/01/2019 z dnia 15.01.2019 r. oraz nr 126/210435/01/2020 z dnia 31.01.2020 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, tytułem kary umownej ustalone nieprawidłowości.</p>
---	--