

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.2.018.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7301.2.018.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 12.04.2022 r. do 12.05.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ, ul. Szkolna 3, 42-262 Kolonia Poczesna
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 nr 123/102303/01/2014 z dnia 02.01.2014 r., nr 123/102303/01/2016 z dnia 14.01.2016 r., nr 123/102303/01/2017 z dnia 20.01.2017 r. oraz nr 123/102303/01/2019 z dnia 10.01.2019 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>(W związku z ustalonym stanem faktycznym ocena nie obejmuje umów: nr 123/102303/01/2015 z dnia 22.12.2014 r., nr 123/102303/01/2018 z dnia 15.01.2018 r. i nr 123/102303/01/2020 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 Obwieszczeniach MZ, ze względu na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla dzieci powyżej 1. roku życia.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></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</p>

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.

**Skutki finansowe:**

Kwota 385,54 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.

Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 543,37 zł, brak podstaw do przekazania wraz z wystąpieniem pokontrolnym wezwania do zapłaty obejmującego kwotę 385,54 zł.