

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.2.024.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7301.2.024.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 12.04.2022 r. do 12.05.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	FUNDACJA "UNIA BRACKA", ul. Edmunda Kokota 172, 41-719 Ruda Śląska
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 121/212521/01/2015 z dnia 22.12.2014 r., nr 121/212521/01/2016 z dnia 12.01.2016 r., nr 121/212521/01/2017 z dnia 19.01.2017 r., nr 121/212521/01/2018 z dnia 15.01.2018 r., nr 121/212521/01/2019 z dnia 11.01.2019 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 ocenie nie podlega umowa nr: 121/212521/01/2014 z dnia 31.12.2013 r. i nr 121/212521/01/2020 z dnia 16.01.2020 r.).</p> <p>Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</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 recept na środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z ryczałtowym poziomem odpłatności w odniesieniu do wskazań zawartych w obowiązujących w okresie kontrolowanym Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ze względu na niespełnienie kryterium wieku przy dokonywanej ordynacji dla dzieci powyżej 1. Roku życia.</li> </ol>

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 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><b>Skutki finansowe:</b></p> <p>Kwota 980,17 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.</p>
--	---