

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7311.010.2018.WKON-AOL	od 25 maja 2018 r. do 20 lipca 2018 r.	ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań	Temat kontroli: Sprawdzenie zasadności ordynacji i preskrypcji leków zawierających substancję czynną Leflunomidum pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono recepty wystawione przez lekarzy w okresie kontrolowanym, z uwagi na: Recepty zawierały następujące informacje: • dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, PESEL), • identyfikator płatnika, • dane dotyczące przepisanych leków, • rodzaj odpłatności za lek, • datę wystawienia, • dane i podpis lekarza. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono prowadzenie skontrolowanej dokumentacji medycznej: 2.1. W trakcie kontroli ustalono, iż dokumentacja medyczna 20 skontrolowanych pacjentów zawierała: • dane dotyczące pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, adres), • identyfikator lekarza udzielającego świadczenia (imię i nazwisko, NPWZ), • dane dotyczące Świadczeniodawcy (nazwa, adres, NIP, REGON), • daty wizyt lub daty pobytu w szpitalu, • numer księgi głównej, • wywiad lekarski i badanie przedmiotowe, • rozpoznanie główne i współistniejące, • wyniki badań, • zastosowane leczenie, • wskazania dotyczące dalszego leczenia, • zalecane leki wraz z dawkowaniem (poza nieprawidłowościami opisanymi poniżej w pkt. 2.2). 2.2. Jako nieprawidłowe oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej 2 pacjentów, w której ilość opakowań leku zaordynowana na receptę, nie jest równa ilości opakowań leku jaka została zlecona przez lekarza. 2.3. Jako nieprawidłowe oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej 11 pacjentów, z uwagi na brak wpisanej ilości opakowań zleconego leku, który został zaordynowany na receptę. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono ordynację leków przez kontrolowanych lekarzy u wszystkich kontrolowanych pacjentów.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Niezwłocznie podjąć działania mające na celu: - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dokonywanie adnotacji w dokumentacji medycznej o zaleconych produktach leczniczych wraz z dawkowaniem, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi. Skutki finansowe: kara umowna: 3 898,56 zł.