

## Postępowanie kontrolne nr 02.7301.047.2018.WKZ.ORD

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 / link
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy	02.7301.047.2018.WKZ.ORD	16.03.2018 r. – 30.03.2018 r.	„EPOKA” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz Aliantów 1A 88-400 Żnin	Ordynacja recept na paski diagnostyczne.  01.01.2015 r.-30.06.2017 r.	<p>1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów oceniono pozytywnie ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odnotowywanie wizyt lekarskich – <b>100 %</b>,</li> <li>- dokonywanie wpisu rozpoznania jednostki chorobowej Cukrzyca według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10 (E10-E14) – <b>100 %</b>,</li> <li>- odnotowywanie wpisu zaordynowanych pasków diagnostycznych do pomiaru glikemii z podaniem rodzaju, ilości opakowań oraz ilości zaleconych pomiarów na dobę – <b>100 %</b>,</li> <li>- zgodność danych zamieszczonych na receptycie z prowadzoną dokumentacją medyczną – <b>100 %</b>.</li> </ul> <p>2. Preskrypcję pasków diagnostycznych do badania poziomu glikemii zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordynowanie pasków diagnostycznych refundowanych z odpłatnością ryczałtową, zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi w udokumentowanym rozpoznaniu cukrzyca typ I, pozostałych typów cukrzyca wymagających co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny typ I wymagających co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny,</li> <li>- ordynowanie pasków diagnostycznych refundowanych z odpłatnością 30 %, zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi w rozpoznaniu cukrzyca,</li> </ul>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1.Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ordynowania refundowanych pasków diagnostycznych do pomiaru glikemii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do otrzymania pasków diagnostycznych z odpowiednim poziomem płatności zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,</li> <li>b) prawidłowego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w obowiązujących aktach prawnych z zachowaniem rygorów prowadzenia dokumentacji medycznej właściwej dla danego podmiotu, w tym w szczególności odnotowywania istotnych informacji w zakresie zaleconej ilości pomiarów glikemii również w przypadku potrzeby zwiększenia ilości pomiarów ze względu na stan zdrowia pacjenta,</li> <li>c) przepisywania refundowanych pasków diagnostycznych do pomiaru glikemii zgodnie z zaleconą ilością pomiarów na dobę w sposób nie przekraczający granic indywidualnej potrzeby pacjenta.</li> </ul> <p>2. Wzmocnić nadzór nad stosowaniem obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p>

				<p>- prawidłowość i zasadność wystawienia recepty refundowanej oraz zgodności jej wystawienia z przepisami prawa – <b>83,33 %</b>.</p> <p>W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordynowanie pasków diagnostycznych w pojedynczych przypadkach z odpłatnością 30 % w stwierdzonej cukrzycy insulinozależnej (E10) uprawniającej do otrzymania przez pacjentów pasków z odpłatnością ryczałtową – <b>17,24 %</b>,</li> <li>- ordynowanie pasków diagnostycznych dla pacjenta uprawnionego do otrzymania na 30 % z odpłatnością ryczałtową – <b>3,4 %</b>;</li> </ul> <p>Stwierdzono pojedyncze przypadki odnotowania dwóch poziomów odpłatności. Nie odnotowano w dokumentacji medycznej informacji potwierdzającej powód zmiany odpłatności. W pierwszym przypadku zmiana jest na niekorzyść pacjenta.</p> <p>3. Preskrypcję pasków diagnostycznych do badania poziomu glikemii zgodnie z zaleconą ilością pomiarów glikemii na dobę, w ilościach niezbędnych, a jednocześnie nieprzekraczających zapotrzebowania pacjentów do 120-dniowego okresu stosowania, wyliczonych na podstawie podanego na receptach sposobu dawkowania ocenia się negatywnie ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordynowanie pasków diagnostycznych w ilościach niezbędnych, a jednocześnie nieprzekraczających zapotrzebowania pacjentów do 120-dniowego okresu stosowania, wyliczonych na podstawie podanego na receptach sposobu dawkowania – <b>93,10 %</b>;</li> </ul> <p>W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p>	<p>3. Przeprowadzić szkolenie personelu medycznego w zakresie obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p><b>1. Kara umowna : 9 116,63 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto szesnaście złotych 63/100)</b> – stanowiąca równowartość nienależnej refundacji ceny leku wraz z odsetkami ustawowymi.</p>
--	--	--	--	--	--

					- ordynowanie pasków diagnostycznych w ilościach przekraczających indywidualne zapotrzebowania pacjentów wyliczone na podstawie zalecanej ilości pomiarów glikemii na dobę – <b>6,9 %</b> .	
--	--	--	--	--	---	--