

Postępowanie kontrolne nr 02.7301.031.2019.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/ Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia	02.7301.031.2019.WKZ.ORD	07.03.2019 r. – 06.06.2019 r.	„NOVAMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stanisława Wyspiańskiego 2A 87-300 Brodnica	Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki refundowane Nebbud (<i>budesonidum</i>) i Pulmicort (<i>budesonidum</i>). 01.01.2014r. – 31.12.2017r.	<p>1. Pozytywnie oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej pod względem legalności i rzetelności w zakresie wpisywania nazwy i numeru statystycznego postawionego rozpoznania choroby, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.</p> <p>2. Pozytywnie oceniono pod względem legalności i rzetelności wystawienie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono pod względem legalności i rzetelności zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną, ze względu na niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wpisu ilości opakowań leku zamieszczoną na recepcie a zamieszczoną w dokumentacji medycznej; • wpisu odpłatności leku zamieszczoną na recepcie a zamieszczoną w dokumentacji medycznej; • wpisu dawkowania leku zamieszczonego na recepcie a zamieszczonego w dokumentacji medycznej. <p>4. Negatywnie oceniono pod względem legalności i rzetelności udokumentowanie rozpoznania chorób zamieszczonych w indywidualnej dokumentacji medycznej, ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku dokumentacji medycznych 55% pacjentów, brak było dostatecznego uzasadnienia postawionego osobiście 	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie: 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 w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) odnotowywania informacji o zaordynowanych lekach z podaniem, nazwy, dawki, dawkowania oraz ilości opakowań zapisanych pacjentowi na recepcie, b) odnotowywania istotnych danych z wywiadu i badania przedmiotowego w zakresie udokumentowania procesu diagnostycznego i leczniczego, w tym ordynowania leków refundowanych; <p>2. Ordynować leki refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do otrzymania leku refundowanego z odpowiednim poziomem odpłatności zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ustalonego samodzielnie przez lekarza POZ na podstawie prawidłowo udokumentowanego procesu leczniczego i diagnostycznego, lub

				<p>przez lekarza rozpoznania astmy oskrzelowej.</p> <p>5. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem legalności, rzetelności i celowości zgodność w zakresie wskazań refundacyjnych leków objętych kontrolą zawartych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujących w okresie objętym kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku 6,14% wystawionych recept refundowanych dla 21% pacjentów stwierdzono ordynację leków Nebbud i Pulmicort zawierających substancję czynną (budesonidum niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi. <p>6. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się pod względem legalności, rzetelności i celowości zgodność i zasadność sposobu dawkowania zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz udokumentowanie tego w dokumentacji medycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób dawkowania leków refundowanych Nebbud i Pulmicort został określony w dokumentacji medycznej w 99,1%, - brak było dawkowania w dokumentacji medycznej w 0,90% , z czego w 0,2% przypadkach dawkowanie było dopisane odręcznie na receptach. 	<p>b) ustalonego przez lekarza specjalistę na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej zewnętrznej.</p> <p>3. Wzmoc nadzór nad stosowaniem obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p> <p>4. Przeprowadzić szkolenie personelu medycznego w zakresie obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kara umowna: 2925,16 zł – stanowiąca równowartość nienależnej refundacji ceny leku, dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi.</p> <p>2. Kara umowna: 880,82 zł – stanowiąca procent kwoty zobowiązania wynikającej z umów o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie lekarza POZ w okresie kontrolowanym.</p>
--	--	--	--	--	--