

Postępowanie kontrolne nr 02.7301.032.2019.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	02.7301.032.2019.WKZ.ORD	12.03.2019 r. – 29.05.2019 r.	Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 89-430 Kamień Krajeński	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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak wpisów zaordynowanych leków w dokumentacji medycznej, dotyczących 0,42% recept; • niezgodność pomiędzy ilością opakowań leku zamieszczoną na 0,07% recept a zamieszczoną 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 55,8% pacjentów, brak było dostatecznego uzasadnienia postawionego osobiście przez lekarza rozpoznania astmy oskrzelowej. <p>5. Negatywnie oceniono pod względem legalności, rzetelności i celowości zgodność w zakresie wskazań</p>	<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 b) ustalonego przez lekarza specjalistę na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej zewnętrznej.

				<p>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> <p>- w przypadku 8,87% wystawionych recept refundowanych dla 32,35% pacjentów stwierdzono ordynację leków Nebbud i Pulmicort zawierających substancję czynną (budesonidum niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi.</p> <p>6. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności, rzetelności i celowości zgodność i zasadność sposobu dawkowania zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego oraz udokumentowanie tego w dokumentacji medycznej:</p> <p>- sposób dawkowania leków refundowanych Nebbud i Pulmicort został określony w dokumentacji medycznej w przypadku 3,77% wystawionych recept,</p> <p>- brak było dawkowania w dokumentacji medycznej w 96,23% recept.</p>	<p>3. Wzmocnić 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: 10 423,51 zł – stanowiąca równowartość nienależnej refundacji ceny leku, dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi.</p> <p>2. Kara umowna: 371,29 zł – stanowiąca procent kwoty zobowiązania wynikającej z umów o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie lekarza POZ w okresie kontrolowanym.</p>
--	--	--	--	--	--