

Postępowanie kontrolne nr 02.7301.109.2019.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
<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy/ Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia</p>	<p>02.7301.109.2019.WKZ.ORD</p>	<p>28.05.2019 r. – 26.09.2019 r.</p>	<p>Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Legionów 57 86-300 Grudziądz</p>	<p>Ordynacja leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych.</p> <p>01.07.2017r. – 31.12.2017r.</p>	<p>1. We wszystkich przypadkach (100%) do dokumentacji medycznej pacjentów wpisano numer statystyczny postawionego rozpoznania wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 wraz z nazwą jednostki chorobowej.</p> <p>2. W przypadku 96% pacjentów leki refundowane zawierające substancję czynną <i>doxazosinum</i> przepisywano zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi z powodu rozpoznania rozrostu gruczołu krokowego (N40).</p> <p>W powyższym obszarze stwierdzono następujące uchybienia:</p> <p>W przypadku 2,5% pacjentów ww. leki refundowane przepisywano zgodnie z rozpoznaniem jednostki chorobowej zawartej we wskazaniach refundacyjnych tj. z powodu rozpoznania samoistnego (pierwotnego) nadciśnienia (I10) jednakże została zastosowana niezgodna ze wskazaniami refundacyjnymi odpłatność.</p> <p>W przypadku 1,5% pacjentów w dokumentacji medycznej oraz w systemie informatycznym NFZ brak informacji o współistniejącej jednostce chorobowej: N40 lub I10.</p> <p>3. Stwierdzono, że całość (100%) indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów objętych kontrolą w zakresie ordynowania leków refundowanych zawierających substancję czynną <i>doxazosinum</i> zawierała sposób dawkowania leku. Zalecane dawkowanie zgodne było z Charakterystyką Produktu Leczniczego.</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie: prawidłowego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i wystawiania recept na leki refundowane. 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. 3. Wzmocnić nadzór nad stosowaniem obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. 4. Przeprowadzić szkolenie personelu medycznego w zakresie obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>Kara umowna: 292,76 zł</p> <p>Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 999) <u>biorąc pod uwagę wysokość nałożonej kary odstąpiono od jej pobrania.</u></p>

					<p>4. Z uchybieniami ocenia się zasadność określenia liczby opakowań leków na wystawionych receptach oraz czasu, na który jednorazowo wystawiano recepty w okresie objętym kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none">- w 1,28% przypadków przepisano dla jednego pacjenta jednorazowo ilość leku niezbędną na 480-dniowe stosowanie <p>5. Stwierdzono, że całość dokumentacji medycznej (100%) pod kątem dokonywanych wpisów dotyczących ordynowanych leków refundowanych zawierających substancję czynną <i>doxazosinum</i> zawierała wpisy przepisanych leków z podaniem nazwy i dawki leku, postaci, w jakiej lek ma być wydany, wielkości opakowania oraz ilości leku. Stwierdzono wyłącznie niezgodności pomiędzy odpłatnością leku zamieszczoną na receptce a odpłatnością leku zamieszczoną w dokumentacji medycznej – 1,28% wystawionych recept, wynikające z poprawy odpłatności leku na receptce dokonanej przez lekarza ordynującego.</p> <p>6. Stwierdzono, że przypadku 99% pacjentów, ww. leki refundowane przepisywano zgodnie z poziomem odpłatności dla rozpoznanej jednostki chorobowej z uwzględnieniem płci i wieku pacjentów.</p> <p>W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:</p> <ul style="list-style-type: none">- w przypadku 1% pacjentów ww. leki refundowane przepisywano niezgodnie z poziomem odpłatności określonym dla jednostki chorobowej z uwzględnieniem płci pacjenta.	
--	--	--	--	--	--	--