

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7311.199.2017.WKR-I-3

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7311.199.2017.WKR-I-3	Od 22.11.2017 r. do 22.12.2017 r.	Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie	Kontrola ordynacji leków Clexane przez lekarza o numerze PWZ 756(...) (D. D.) oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	<p>1. W części dotyczącej dokumentacji medycznej Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w przedmiotowym zakresie</p> <p>a) w przypadku 7 porad zespół kontrolujący stwierdził odręczne wpisy lekarza D. D. na kartach druków historii zdrowia i choroby oznaczonych zleceniem wydruku z. 1279/2017 DRUK,</p> <p>b) w przypadku 5 porad zespół kontrolujący stwierdził, że historie zdrowia i choroby pacjentów zawierają porady w postaci kartek formatu A4 z wydrukiem komputerowym porady z systemu Medicline oraz umieszczonym poniżej wydruku odręcznym wpisem lekarza D. D. wraz z jego własnoręcznym podpisem oraz pieczętką, które zostały dopięte do arkuszy historii zdrowia i choroby,</p> <p>c) w indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczącej wszystkich</p>	<p>1. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków, a w szczególności ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm.), oraz aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p>2. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu</p>

					<p>kontrolowanych pacjentów zespół kontrolujący stwierdził w historiach zdrowia i choroby: brak wpisu porady, brak wpisu leku, brak ilości zaordynowanego leku, brak dawki zaordynowanego leku, brak dawkowania zaordynowanego leku, brak informacji o badaniu i/lub badaniach dodatkowych i/lub wywiadzie, brak zachowanej chronologii w dokumentacji medycznej, brak podania przyczyny i autoryzacji przy poprawianej dacie porady, poprawianej dawce leku, poprawie rozpoznania choroby, poprawie numeracji stron, użycie tych samych numerów do oznaczenia różnych stron dokumentacji medycznej (zdublowana numeracja stron), niezgodność ilości leku wpisanego i/lub dawki leku wpisanego do dokumentacji medycznej z ilością leku zapisaną na recepcie, błędną datę porady.</p> <p>2. W części dotyczącej ordynacji medycznej.</p> <p>Śląski OW NFZ ocenia negatywnie pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w przedmiotowym zakresie</p>	<p>i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).</p> <p>3. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>4. Ponadto na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.) wezwano do zapłaty kary umownej w łącznej wysokości 88 696,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, stanowiącej sumę kar nałożonych na podstawie umowy nr 125/100598/01/2015</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>a) w trakcie kontroli dokumentacji medycznej stwierdzono brak podstaw do refundacji w przypadku leków wypisanych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dla wszystkich skontrolowanych pacjentów przez lekarza D. D.,</p> <p>b) ww. lekarz wystawił łącznie 104 recepty na leki Clexane z odpłatnością ryczałtową, mimo iż leki te były stosowane we wskazaniach niepodlegających refundacji (np. I70 – miażdżyca) lub na podstawie postawionego przez lekarza rozpoznania I80, które nie było zdiagnozowane i udokumentowane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób (wywiad, badanie fizykalne, D-Dimery, USG naczyń, Angio-TK, diagnostyka różnicowa), lekarz nie wykonał pomiaru masy ciała niezbędnego do ustalenia dawek leczniczych tych leków, a wskazania zostały ustalone tylko i wyłącznie na podstawie badania fizykalnego</p>	<p>z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, na którą składa się kwota:</p> <p>a) 49 102,37 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwa złote, trzydzieści siedem groszy) za gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484),</p> <p>b) 39 593,63 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote, sześćdziesiąt trzy grosze) (w tym 33 743,72 zł nienależnie wypłaconej</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>c) dokumentacja medyczna w związku z licznymi naniesionymi poprawkami bez podania daty i przyczyny ich powstania oraz z wymianą kart historii zdrowia i choroby lub też wytworzeniu jej de novo przez kontrolowanego lekarza D. D. jest mało wiarygodna,</p> <p>d) do całej kontrolowanej dokumentacji medycznej nie dołączono także żadnych dodatkowych dokumentów (wyników badań diagnostycznych, kart leczenia szpitalnego, zaświadczeń od lekarzy specjalistów) potwierdzających stawiane przez lekarza rozpoznania.</p>	<p>refundacji oraz 5 849,91 zł odsetek) wyliczona na podstawie § 31 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484) stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie wystawionych recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.</p>
--	--	--	--	--	---	---