

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7321.038.2018.WKO-III

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	12.7321.038.2018 .WKR-I-3	Od 01.03.2018 r. do 31.08.2018 r.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Vitacon" s.c. Grzegorz Serkies, Artur Serkies, prowadzące działalność leczniczą w ramach NZOZ Centrum Medyczne „VITACON”, ul. Świętochłowska 5, 41-909 Bytom.	Kontrola ordynacji leków dokonanej przez lekarza: G (...) K (...) za lata 2016 - 2017 na podstawie recept wystawionych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "Vitacon" s.c. Grzegorz Serkies, Artur Serkies prowadzącym działalność leczniczą w ramach NZOZ Centrum Medyczne „VITACON”, Okres objęty kontrolą - od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą</u> stwierdzono: 1.1. Do kontroli nie udostępniono dokumentacji medycznych 4 pacjentów. Nieudostępnienie do kontroli dokumentacji medycznej wynikające z jej braku w placówce medycznej stanowi	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.), aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie

					<p>naruszenie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.), a w szczególności § 39 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 1.</p> <p>1.2. Lekarz K(...) G(...) w prowadzonej dokumentacji medycznej 736 pacjentów nie odnotowywał porady w dniu wystawienia recepty, nie wpisywał leku lub pasków diagnostycznych w dniu wystawienia recepty bądź liczby opakowań leków przepisanych na receptach. Powyższe nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji</p>	<p>wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,</p> <p>- prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.).</p> <p>2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto na podstawie § 29 załącznika do rozporządzenia</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>medycznej stanowią naruszenie zapisów rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.), a w szczególności § 4, § 10 ust. 1 pkt 5 oraz § 41 ust. 4. Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: negatywna.</p> <p><u>2. W części dotyczącej preskrypcji leków o wysokiej refundacji oraz zagrożonych wywozem.</u></p> <p>W przypadku 738 pacjentów (91% pacjentów objętych kontrolą) w indywidualnej dokumentacji medycznej nie udokumentowano zasadności refundacji</p>	<p>Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1146 ze zm.) wzywam do zapłaty kary umownej w kwocie 3 637 480,91 zł nałożonej na podstawie umów: nr 121/200959/01/2016 oraz nr 121/200959/01/2017 z powodu nienależytego wykonania ich postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na którą składa się:</p> <p>- kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości 3 385 640,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji o wartości 247 107,33 zł,</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>5835,90 opakowań leków. Brak wskazań refundacyjnych w dokumentacji medycznej chorych, uzasadniających wystawianie recept refundowanych, stanowi naruszenie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.), a w szczególności § 10 ust. 1 pkt 5 oraz § 41 ust. 4.</p> <p>Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: negatywna.</p>	<p>- kara umowna w wysokości 4733,33 zł</p> <p><u>W przypadku pojawienia się dodatkowych okoliczności wskazujących na niezasadną ordynację leków objętych kontrolą Śląski OW NFZ zastrzega sobie prawo do nałożenia kary oraz ewentualnych dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nienależnej refundacji.</u></p>
--	--	--	--	--	--	---