

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.020.2019.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	12.7311.020.2019.WKO-III	Od 30.01.2019 r. do 01.03.2019 r.	Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie kod: 43-190, ul. Ludwika Waryńskiego 2.	Kontrola ordynacji leków w ramach projektu 75+ oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	<p>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 stwierdzono:</u> W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów w części przypadków stwierdzono, że - nie wpisywano wielkości/liczby opakowań, dawkowania przepisywanych leków, - nie odnotowywano faktu udzielenia porady w dniu wystawienia recepty, - odnotowywano w indywidualnej dokumentacji medycznej chorych datę porady niezgodną z datą wystawienia recepty,</p>	<p>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 art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.), aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra</p>

				<p>- nie wpisywano ordynowanych pacjentom leków, - porady nie były opatrzone danymi lekarza udzielającego porady, - liczba opakowań przepisanych na receptę leku była większa od liczby opakowań odnotowanej w dokumentacji medycznej chorego (w pojedynczym przypadku). Wymienione powyżej nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej stanowią naruszenie zapisów § 4, § 10 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 lit. e oraz § 41 ust. 4 pkt 5, pkt 10 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 z późn. zm.). Ocena cząstkowa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą pod względem legalności i rzetelności: negatywna. <u>2. W części dotyczącej ordynacji leków w ramach projektu 75+:</u> W trakcie kontroli</p>	<p>Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, - 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 z późn. zm.). 2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto na podstawie § 29 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 z późn. zm.) wezwano do</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>stwierdzono, że trzech lekarze przepisywali pacjentom 75+ leki z refundacją, pomimo, iż z przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej wynika, że pacjenci ci nie posiadali wskazań do refundacji ordynowanych leków, ogłaszanych w kolejnych obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ordynowanie leków z refundacją pomimo braku wskazań uzasadniających ich refundację stanowi naruszenie zapisów art. 43a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.). Ocena cząstkowa w zakresie ordynacji leków w ramach projektu 75+ pod względem legalności i rzetelności: negatywna.</p>	<p>zapłaty kary umownej w kwocie 20 095,24 zł nałożonej na podstawie umowy nr 121/212056/01/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---	--