**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7310.004.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7310.004.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 1 października 2018 r.., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 28 lutego 2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok. |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Ocena prawidłowości rozliczania leków stosowanych w chemioterapii z katalogu chemioterapii. Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia ze szczególnym uwzględnieniem ordynowania leków stosowanych w ramach katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, które posiadają status Rp.  styczeń 2016 r. – wrzesień 2017 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. **Negatywnie** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowościnależy ocenić działalność podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji procedur związanych z wybranymi lekami stosowanymi w związku z udzielaniem świadczeń chemioterapii. Świadczeniodawca w sposób **rażący** naruszył warunki zawartych umów w zakresie sposobu zaopatrzenia pacjentów objętych świadczeniami chemioterapii w leki. Kontrola wykazała bowiem, że w przypadku 24 pacjentów spośród 27, których dokumentacja podlegała kontroli, leczonych z zastosowaniem preparatów kwasu zoledronowego, worykonazolu oraz hydroksykarbamidu w ramach chemioterapii w trybie hospitalizacji oraz jednodniowym, Kontrolowany, pomimo tego że obowiązany był zapewnić im leki we własnym zakresie, wystawiał recepty. Recepty, w ilości 29, wypisane zostały w okresie od 8 sierpnia 2016 r. do 20 września 2017 r., zaś na ich podstawie POW NFZ zrefundował 42 opakowania leków, zawierających ww. substancje na łączną kwotę 15 510,87 zł. Działania takie były nielegalne, niecelowe oraz nierzetelne. Wypisywane na receptach preparaty kwasu zoledronowego, worykonazolu oraz hydroksykarbamidu objęte zostały zarówno katalogiem leków stosowanych w chemioterapii, jak również dostępne były w refundacji otwartej, na podstawie recepty lekarskiej, przy czym wskazania refundacyjne zasadniczo pokrywały się. Kontrolowany nie wywiązał się należycie z obowiązków związanych z przeprowadzaniem oceny stanu sprawności pacjenta według skali WHO/Zubroda/ECOG. Zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 8 zarządzenia nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ oraz § 9 ust. 7 zarządzenia nr 68/2016/DGL należało ją przeprowadzać przed każdym cyklem chemioterapii, a także załączyć do dokumentacji medycznej oraz sprawozdać łącznie ze świadczeniem. Na podstawie przeanalizowanych historii chorób oraz danych sprawozdawczych o zrealizowanych świadczeniach stwierdzono, że w przypadku 13 pacjentów (48,15 % skontrolowanych dokumentacji), pomimo że do POW NFZ sprawozdano informacje o określonym stopniu sprawności, to w zakresie 19 procedur (1,58% skontrolowanych), w historiach chorób brak było potwierdzenia faktu przeprowadzenia takiej oceny, a sprawozdane w tym zakresie dane nie zostały udokumentowane. 2. Negatywnie biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności oceniono działalność podmiotu kontrolowanego w zakresie zgodności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących chemioterapii w trybie hospitalizacji oraz w trybie jednodniowym z określonymi dla nich warunkami wykonywania pod względem kwalifikacji i uprawnień personelu medycznego. Z przeanalizowanej dokumentacji medycznej wynika, że w okresie objętym kontrolą świadczenia te udzielane były przez 17 lekarzy, który nie posiadali specjalizacji wymaganej dla ich realizacji przez wskazane przepisy lub personel niezgłoszony do umów nr 10-00-00068-12-42-03/03 oraz 10-00-00068-13-49-03/03. Nieprawidłowość ta dotyczy procedur zrealizowanych na rzecz 17 pacjentów (62,97 % skontrolowanych dokumentacji), w ramach 35 hospitalizacji. Ww. osoby m.in. autoryzowały obserwacje lekarskie oraz zlecały poszczególnym chorym leki. Szpital natomiast raportował dane tych osób jako udzielających świadczeń w przekazywanej POW NFZ sprawozdawczości z realizacji umów. Lekarze, nie mający wymaganej specjalizacji lub będący w jej trakcie, do których odnosi się w treści wyjaśnień Świadczeniodawca, jak również nie zgłoszeni do umów – nie posiadali uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kontrolowanych świadczeń chemioterapii na podstawie umów nr 10-00-00068-12-42-03/03 oraz 10-00-00068-13-49-03/03. Tym samym wykonane przez nich procedury nie podlegają finansowaniu w ramach środków przewidzianych w tych umowach. Biorąc pod uwagę, że ww. świadczenia medyczne zostały zrealizowane niezgodnie z warunkami tych umów, w przypadku 416 procedur dotyczących **17** pacjentów, środki na ich refundację uznać należy za przekazane przez POW NFZ nienależnie. 3. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**,biorąc pod uwagękryterium legalności i rzetelności należy ocenić działalność podmiotu kontrolowanego pod względem prawidłowości dokumentowania świadczeń udzielanych pacjentom objętym leczeniem w ramach umów nr 10-00-00068-12-42-03/03 oraz 10-00-00068-13-49-03/03. 4. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**,biorąc pod uwagękryterium legalności, rzetelności i celowości należy ocenić działalność podmiotu kontrolowanego pod względem sposobu rozliczeń z tyt. realizacji kontrolowanych świadczeń chemioterapii. Świadczeniodawca nie udokumentował zasadności i prawidłowości rozliczenia 7 procedur (0,53% skontrolowanych) sprawozdanych za okres od 13 stycznia 2016 r. do 31 maja 2017 r. W 27 przypadkach (2,05% skontrolowanych) rozliczone przez Szpital procedury dotyczące leków nie znalazły potwierdzenia w przeanalizowanej dokumentacji medycznej, co skutkowało przekazaniem w latach 2016-2017 przez Podlaski OW NFZ nienależnych środków finansowych. Skontrolowane świadczenia *hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/zakwaterowanie* (kod 5.08.05.0000170) oraz *hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie* (kod 5.08.05.0000171), jako spełniające kryteria wykonania określone dla nich w § 6 ust. 2 zarządzeń nr 80/2014/DGL oraz 68/2016/DGL, zostały sprawozdane i rozliczone do POW NFZ zasadnie. Szpital nie stosował się ponadto do zasad rozliczeń kosztów leków stosowanych w związku udzielanymi świadczeniami chemioterapii. Sposób postępowania przy wycenie procedur związanych z lekami określony został w § 15 ust. 3 pkt 2 zarządzenia nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ i odpowiednio § 13 ust. 3 pkt 2 zarządzenia nr 68/2016/DGL. |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:   1. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku udzielania świadczeń przez personel medyczny zgłoszony do zawartej umowy, posiadający kwalifikacje i uprawnienia, zgodne z określonymi w obowiązujących przepisach. 2. Przestrzegać określonego w obowiązujących przepisach oraz w zawartej umowie sposobu udzielania świadczeń i zaopatrzenia pacjentów w leki. W sytuacji prowadzenia leczenia pacjentów objętych świadczeniami chemioterapii bezwzględnie zapewniać im leki zgodnie z warunkami zawartych umów, wyłącznie z własnych zasobów i na własny koszt, zapewniając kompleksowe świadczenia. 3. Rozliczać do POW NFZ wyłącznie koszty leków spełniających kryteria refundacyjne określone w aktualnie obowiązującym obwieszczeniu w/s leków. 4. Rozliczać do POW NFZ koszty świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym oraz warunkami i kryteriami określonymi w zawartej umowie. Dołożyć należytej staranności przy kwalifikacji procedur medycznych podlegających rozliczeniu w NFZ, a w szczególności zwiększyć nadzór nad sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości oraz dokonywanych rozliczeń, aby całkowicie wyeliminować możliwość wystąpienia w tym zakresie błędów. 5. Stosować się do obowiązków związanych z oceną stanu sprawności pacjenta wg skali WHO/Zubroda/ECOG, a w szczególności rzetelnie dokumentować jej przeprowadzenie przed rozpoczęciem każdego cyklu chemioterapii oraz sprawozdawać zgodnie z wymogami obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. 6. Przechowywać indywidualną dokumentację medyczną w sposób przewidziany w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) oraz zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia w/s dokumentacji, tj. przez wymagany czas, zapewniając odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. 7. Zwiększyć nadzór nad sporządzaniem dokumentacji medycznej wymaganej w związku z realizacją świadczeń chemioterapii, zapewniając jej pełną zgodność z wymogami określonymi w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz w rozporządzeniu w/s dokumentacji pod względem formalnym jak i zawartości. Rzetelnie dokumentować zlecenia leków, wskazując w treści indywidualnej dokumentacji medycznej jednoznacznie na rodzaj zastosowanego preparatu, w sposób umożliwiający powiązanie z danymi sprawozdawczymi w tym zakresie. 8. Przechowywać i udostępniać bezzwłocznie do kontroli faktury stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdania dotyczącego „Ewidencji faktur” oraz wyceny kosztów leków stosowanych w związku z udzielanymi świadczeniami chemioterapii. 9. Złożyć korekty faktury oraz raportów statystycznych.   Skutki finansowe kontroli:  Nienależne świadczenia:162 532,21 zł**.**  Kara umowna: 405 482,04 zł. |