

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7311.010.2018.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7311.010.2018.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 26.06.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 16.07.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	„PRO SALUS” sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 12, 16-320 Bargłów Kościelny
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków z grupy ATC N02AA-N02AX52 (opiaty). 01.01.2013 r. - 31.12.2016 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenić należy sposób wystawiania refundowanych recept lekarskich na wybrane na leki z grupy ATC N02AA-N02AX52. Skontrolowane recepty zachowywały poprawność w odniesieniu do wymogów formalnych oraz ogólnego sposobu wystawiania, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1570). Na 34 wytypowane do kontroli dokumentacje medyczne, w każdej z nich spełniony został wymóg udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę do stosowania danego leku. Wpisy zawierały adnotacje z rozpoznaniem jednostek chorobowych będących podstawą do wystawienia recept w sposób umożliwiający nabycie leków z grupy opiatów z odpłatnością „30%”. Natomiast w żadnej z 34 skontrolowanych dokumentacji nie odnaleziono wskazań (rozpoznanie nowotworów złośliwych) do ordynowania ww. leków z odpłatnością „B” (bezpłatnie).2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności ocenić należy sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej. Dokumentacja zawierała prawidłowe i kompletne dane identyfikujące Świadczeniodawcę oraz pacjentów. Spełniała ona wymóg czytelności i chronologii, a dokonywane w niej wpisy zawierały opis udzielanych porad. Skontrolowana dokumentacja medyczna zachowywała pełną zgodność z danymi umieszczonymi na receptach. Stwierdzono natomiast brak informacji o rozpoznaniu zasadniczym przy wpisach wizyt, podczas których ordynowano leki.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none">1. Ordynując wyroby medyczne stosować się do wskazań refundacyjnych określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w/s wykazu refundowanych leków, ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji.2. W prowadzonej dokumentacji medycznej stosować się do 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), w szczególności zamieszczać rozpoznanie zasadnicze zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Skutki finansowe kontroli: Zakwestionowana ordynacja: 472,95 zł.