Postępowanie kontrolne nr 02.7311.09.2017.WKZ.ORD

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 / link
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy	02.7311.09.2017. WKZ.ORD	28.09.2017 r. – 06.11.2017 r.	Prywatny Gabinet Lekarski dr n.med. Krzysztof Komorowski ul.Modrzewiowa 14/36 85-635 Bydgoszcz	Ordynacja recept przez osoby uprawnione z uwzględnieniem liczby recept dla jednego pacjenta, liczby recept i wartości refundacji w danym roku. 01.12.2014 r. - 31.07.2017 r.	1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pod względem wymogów formalnych: **Pozytywnie oceniono:** – prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej pismem odręcznym pod względem wymogów formalnych, w szczególności : – zgodności danych zawartych na pierwszej stronie dokumentacji medycznej dotyczących: • Prywatnej Praktyki Lekarskiej, • danych pacjenta, – odnotowywania szczegółowych danych z wywiadu i badania przedmiotowego; wykańczania wpisu podpisem i pieczątką lekarza. W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono następujące **nieprawidłowości:** – brak odnotowania w dokumentacji medycznej wizyt lekarskich – 23%; – brak w dokumentacji medycznej informacji o zaordynowaniu leku KREON 25 tys. x 50 tabl. – 95,65%; – brak zgodności ilości opakowań w przypadku 1 wpisu; – brak udokumentowanego rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do bezpłatnego ordynowania leku KREON 25 tys. x 50 tabl. –100%. 2. Zgodność uprawnień świadczeniobiorcy oraz poprawność zastosowanych poziomów odpłatności, umieszczonych na recepcie ze stanem faktycznym w zakresie: – ordynowania leku refundowanego KREON 25 tys. x 50 tabl. na receptach	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił w wystąpieniu pokontrolnym następujące zalecenia: **1.** W przypadku wystawiania recept na leki refundowane należy prowadzić dokumentację zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w obowiązujących aktach prawnych, z zachowaniem rygorów prowadzenia dokumentacji medycznej określonej dla Prywatnej Praktyki Lekarskiej, w tym w szczególności: - w przypadku wystawiania recept na leki refundowane na drukach recept przyznanych imiennie lekarzowi w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, odnotowywać w dokumentacji medycznej wizyty lekarskie zgodnie z datą wystawienia recepty, - odnotowywać fakt wystawienia recepty na leki refundowane z podaniem nazwy, dawki, dawkowania i ilości opakowań, zgodnie z ilością zapisaną na recepcie. **2.** Ordynować leki refundowane w przypadku udokumentowania rozpoznania jednostki chorobowej ustalonej samodzielnie przez lekarza lub na podstawie dołączonych dokumentów medycznych zewnętrznych, uprawniającej do otrzymania leku refundowanego z odpowiednim poziomem odpłatności zgodnie z obowiązującymi obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

					bezpłatnie w przypadku braku udokumentowanych wskazań zgodnych z obwieszczeniami: *mukowiscydoza, resekcja trzustki*: – 100 %; – braku zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną; – braku prawidłowości wystawienia recepty oraz zgodności jej wystawienia z przepisami prawa, **ocenia się negatywnie.** **3.** Zasadność wyboru leków w leczeniu, w tym udokumentowanie tego w prowadzonej dokumentacji medycznej: **Stwierdzono uzasadnione ordynowanie** leku KREON 25 tys. x 50 tabl. we wskazaniach do stosowania zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w leczeniu wewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki potwierdzonej w dokumentacji medycznej na podstawie danych z wywiadu oraz na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej zewnętrznej w postaci Kart informacyjnych z leczenia szpitalnego. W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono następujące **nieprawidłowości:** – **nieuzasadnione zaordynowanie leku** KREON 25 tys. x 50 tabl. bezpłatnie w leczeniu wewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki w przypadku braku udokumentowanego rozpoznania jednostki chorobowej: *mukowiscydoza, resekcja trzustki*.	SKUTKI FINANSOWE: **1.** W związku z ordynowaniem leku refundowanego KREON 25 tys. x 50 tabl. w okresie obowiązywania umowy, niezgodnie ze wskazaniami objętymi refundacją ze względu na brak udokumentowanego rozpoznania jednostki chorobowej: *mukowiscydoza, stan po resekcji trzustki* na podstawie § 9 ust. 1. pkt. 1 niniejszej umowy (200 zł za każdą nieprawidłowo wystawioną receptę), Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Bydgoszczy **wzywa do zapłaty kary umownej w wysokości 3600,00 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100)** w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego Za datę zapłaty kary umownej uważa się **datę wpływu środków finansowych** na wskazany rachunek. ***2.*** W związku z wypisaniem recept (wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept), na lek refundowany KREON 25 tys. x 50 tabl. niezgodnie ze wskazaniami objętymi refundacją w przypadku braku rozpoznania: *mukowiscydoza, resekcja trzustki*, na podstawie art.48 ust.7a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych „**osoba uprawniona”** jest zobowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji, o której mowa w art. 46 ust.1. w przypadku wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust.1. W związku z powyższym Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Bydgoszczy **wzywa do zwrotu kwoty w wysokości: 610,28 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych 28/100),** stanowiącej równowartość nienależnej refundacji ceny leku, dokonanej na podstawie recept wraz z

						odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do ostatniego dnia kontroli w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego. Za datę zwrotu uważa się datę wpływu środków finansowych na wskazany rachunek. Zapłaty kwot, należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.