

## Postępowanie kontrolne nr 02.7311.10.2017.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	02.7311.10.2017.WKZ.ORD	08.12.2017 r. – 22.12.2017 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wielospecjalistyczna Przychodnia „Bartodzieje” Sp. z o.o. ul. Koszalińska 7 85-635 Bydgoszcz	Wystawianie recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75. roku życia .  01.09.2016 r.-31.12.2016 r.	<p><b>1.</b> Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pod względem wymogów formalnych oceniono <b>pozytywnie z uchybieniami</b> ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak wpisu danych z wywiadu i badania przedmiotowego oraz informacji od lekarza specjalisty w zakresie udokumentowania kontynuacji profilaktyki przeciwzakrzepowej w przypadku ordynowania leków refundowanych Xarelto 15mg, 20 mg, na podstawie wcześniejszych wypisów z leczenia szpitalnego – <b>28,57 %</b>,</li> <li>- brak w dokumentacji medycznych udokumentowania wszystkich kryteriów przedmiotowego wskazania: osteoporoza pomenopauzalna u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami do ich stosowania w przypadku ordynowania leku refundowanego Prolia 60 mg.</li> </ul> <p><b>2.</b> Przestrzeganie zasad wystawiania recept dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym „S” przez osoby uprawnione to znaczy przez lekarzy POZ <b>oceniono pozytywnie – 100%</b>.</p> <p><b>3.</b> Zgodność uprawnień świadczeniobiorcy oraz poprawność zastosowanych poziomów odpłatności, umieszczonych na receptce ze stanem faktycznym:</p> <p><b>1)</b> Ordynowanie leku refundowanego Prolia 60 mg bezpłatnie dla seniora (S) z tytułu ukończenia przez pacjenta 75 lat zgodnie z udokumentowanymi wskazaniami określonymi w decyzji o</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p><b>1.</b> Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie: prawidłowego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie wymogami formalnymi określonymi w obowiązujących aktach prawnych z zachowaniem rygorów prowadzenia dokumentacji medycznej właściwej dla danego podmiotu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) odnotowywania danych z wywiadu i badania przedmiotowego,</li> <li>b) odnotowywania istotnych informacji dotyczących rozpoznania jednostki chorobowej, ustalonych samodzielnie przez lekarz POZ, lekarza specjalistę lub na podstawie dołączonych dokumentów medycznych zewnętrznych uzasadniających ordynację leków.</li> </ul> <p><b>2.</b> Ordynować leki refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do otrzymania leku refundowanego z odpowiednim poziomem płatności zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,</li> <li>b) w przypadku, gdy pacjent ukończył 75 lat i jest uprawniony do otrzymania leku z wykazu bezpłatnych leków dla seniora (S) – zgodnie ze wskazaniami określonymi w decyzji o objęciu refundacją zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego</li> </ul>

					<p>objęciu 30 % refundacją: osteoporoza pomenopauzalna u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami do ich stosowania – <b>oceniono pozytywnie 100 % przypadków.</b></p> <p>2) Ordynowanie leku refundowanego Xarelto 15 mg i 20 mg bezpłatnie dla seniora (S) z tytułu ukończenia przez pacjenta 75 lat zgodnie z udokumentowanymi wskazaniami określonymi w decyzji o objęciu 30 % refundacją: leczenie zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich powyżej 18 r.ż.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oceniono pozytywnie 42,86 % przypadków,</b></li> <li>- <b>oceniono negatywnie 57,14 % przypadków.</b></li> </ul> <p>3) Ordynowanie leku refundowanego Pradaxa 110 mg bezpłatnie dla seniora (S) z tytułu ukończenia przez pacjenta 75 lat w zgodzie z udokumentowanymi wskazaniami określonymi w decyzji o objęciu 30% refundacją: leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej u osób powyżej 18 r.ż.; profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej u osób powyżej 18 r.ż. – <b>oceniono negatywnie 100 % przypadków.</b></p> <p>4. Zasadność wyboru leków w leczeniu, w tym udokumentowanie tego w prowadzonej dokumentacji medycznej:</p> <p>1) <b>Oceniono pozytywnie</b> ordynowanie leków zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego,</p> <p>2) <b>Oceniono pozytywnie 100 % przypadków</b> ordynowania leku Prolia 60 mg zgodnie z udokumentowanymi wskazaniami refundacyjnymi na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej zewnętrznej w postaci informacji od lekarza specjalisty,</p>	<p>przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p>3. Wzmocnić nadzór nad stosowaniem obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p> <p>4. Przeprowadzić szkolenie personelu medycznego w zakresie obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. <b>Kara umowna: 6425,94 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 94/100)</b> - stanowiąca równowartość nienależnej refundacji ceny leku, dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>3) Ordynowanie leku Xarelto zgodnie z udokumentowanymi wskazaniami refundacyjnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>oceniono pozytywnie 57,14 % przypadków,</b></li><li>- <b>oceniono negatywnie 42,86 % przypadków.</b></li></ul> <p>4) Ordynowanie leku Pradaxa 110 mg zgodnie z udokumentowanymi wskazaniami refundacyjnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>oceniono negatywnie 100 % przypadków.</b></li></ul>	
--	--	--	--	--	---	--