

Postępowanie kontrolne nr 02.7311.11.2017.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	02.7311.11.2017.WKZ.ORD	18.12.2017 r. – 11.01.2018 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zrowotnej "Twój Lekarz" Jarosław Rożnowski Sp. z o.o. ul. Łunawska 1 86-200 Chełmno	Wystawianie recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75. roku życia . 01.09.2016 r.-15.05.2017 r.	<p>1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pod względem wymogów formalnych oceniono pozytywnie z uchybieniami ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak odnotowania wizyty lekarskiej w dokumentacji medycznej – 28,57 %, - brak odnotowania w dokumentacji medycznej i na wydruku elektronicznym informacji o wystawionych receptach na lek refundowany Xarelto 20 mg – 23,53 %. <p>2. Przestrzeganie zasad wystawiania recept dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym „S” przez osoby uprawnione to znaczy przez lekarzy POZ oceniono pozytywnie – 100%.</p> <p>3. Zgodność uprawnień świadczeniobiorcy oraz poprawność zastosowanych poziomów odpłatności, umieszczonych na receptycie ze stanem faktycznym:</p> <p>1) Ordynowanie leku refundowanego Xarelto20 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"> - oceniono pozytywnie 20 % przypadków, - oceniono negatywnie 80 % przypadków. 	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. 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, w szczególności odnotowywania w dokumentacji medycznej wizyt lekarskich oraz informacji o wystawionych receptach na leki refundowane w ramach udzielonej porady.</p> <p>2. Ordynować leki refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:</p> <p>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,</p> <p>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 przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p>

					<p>4. Zasadność wyboru leków w leczeniu, w tym udokumentowanie tego w prowadzonej dokumentacji medycznej:</p> <p>1) Oceniono pozytywnie ordynowanie leków zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego,</p> <p>2) Ordynowanie leku Xarelto 20 mg zgodnie z udokumentowanymi wskazaniami refundacyjnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oceniono pozytywnie 20 % przypadków, - oceniono negatywnie 80 % przypadków. 	<p>3. Wzmóc 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. Kara umowna: 4006,03 zł (słownie: cztery tysiące sześć złotych 03/100) – stanowiąca równowartość nienależnej refundacji ceny leku, dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi.</p>
--	--	--	--	--	--	---