

## Postępowanie kontrolne nr 02.7321.086.2018.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	02.7321.086.2018.WKZ.ORD	08.05.2018 r. – 28.06.2018 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KAMED” Rogowo 32, 87-515 Rogowo	Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych. 01.07.2016r. – 31.03.2018r.	<p>1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów pod względem wymogów formalnych oceniono negatywnie ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak podpisu osoby udzielającej świadczenia (7%);</li> <li>- brak zgodności danych osoby wystawiającej receptę z danymi osoby dokonującej wpisu w dokumentację medyczną;</li> <li>- brak wpisów wizyt lekarskich (24%);</li> <li>- brak wpisów zaordynowanych leków (28 %)</li> </ul> <p>2. Preskrypcję leków zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego ze względu na zasadność i celowość ocenia się negatywnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak udokumentowanych wskazań do zaordynowania leków z refundacją – 91%.</li> </ul>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie: prawidłowego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w obowiązujących aktach prawnych z zachowaniem rygorów prowadzenia dokumentacji medycznej właściwej dla danego podmiotu, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób czytelny, chronologicznie oddzielnie dla każdego z miejsc udzielania świadczeń;</li> <li>b) odnotowywania wizyt lekarskich i domowych niezwłocznie dokonując wpisu z oznaczeniem osoby udzielającej świadczenia;</li> <li>c) odnotowywania danych z wywiadu i opisu badania przedmiotowego;</li> <li>d) odnotowywania informacji o zaordynowanych lekach z podaniem nazwy, dawki, ilości opakowań leku zgodnie z wystawioną receptą, wraz z zaleconym dawkowaniem;</li> <li>e) w przypadku błędnego zapisu, skreśleń, dopisków w dokumentacji medycznej umieszczania adnotacji o przyczynie błędu, dacie i oznaczeniu osoby dokonującej zmiany.</li> </ul> <p>2. Ordynować leki refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do otrzymania leku refundowanego z odpowiednim poziomem odpłatności zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:</p>

						<p>a) ustalonego samodzielnie przez lekarza POZ na podstawie prawidłowo udokumentowanego procesu leczniczego i diagnostycznego, lub</p> <p>b) ustalonego przez lekarza specjalistę na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej zewnętrznej.</p> <p>3. Wzmóc nadzór nad stosowaniem obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p> <p>4. Przeprowadzić szkolenie personelu medycznego w powyższym zakresie.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p><b>1. Kara umowna: 89 506,54 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć złotych 54/100)</b> – stanowiąca równowartość nienależnej refundacji ceny leku, dokonanej na podstawie recepty wraz z odsetkami ustawowymi.</p> <p><b>2. Kara umowna: 2 166,12 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 12/100)</b> – stanowiąca procent kwoty zobowiązania wynikającej z umów o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie lekarza POZ.</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------