

Postępowanie kontrolne nr 02.7321.129.2018.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	02.7321.129.2018.WKZ.ORD	29.08.2018 r. – 28.09.2018 r.	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mój Medyk” 87- 645 Zbójno 149	Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych.  01.07.2016r. – 31.07.2018r.	1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów pod względem wymogów formalnych oceniono negatywnie ze względu na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak odnotowania faktu zaordynowania leków w odniesieniu 9,98 % recept,</li> <li>- brak wpisu porad lekarskich w odniesieniu do 5,23 % recept,</li> <li>- dokumentacja medyczna nie zawierała wpisów dotyczących wywiadu i badania przedmiotowego,</li> <li>- w 24,39 % dokumentacji wpisy ograniczone były tylko do odnotowania pod datą wizyty nazwy leku, nie znaleziono jakiegokolwiek wpisu rozpoznania jednostki chorobowej uzasadniającej ordynację leku.</li> </ul> 2. Preskrypcję leków zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono negatywnie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku 90,24% numerów PESEL pacjentów poddanych kontroli stwierdzono brak udokumentowanych wskazań do refundacji leków Xarelto i Pradaxa.</li> </ul>	ZALECENIA POKONTROLNE: <ol style="list-style-type: none"> <li>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: odnotowywania wizyt lekarskich, odnotowywania informacji o zaordynowanych lekach z podaniem nazwy, dawkowania, dawki i ilości opakowań zapisanych pacjentowi; wpisywania rozpoznania jednostki chorobowej wg ICD10.</li> <li>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:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ustalonego samodzielnie przez lekarza POZ na podstawie prawidłowo udokumentowanego procesu leczniczego i diagnostycznego, lub</li> <li>b) ustalonego przez lekarza specjalistę na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej zewnętrznej.</li> </ol> </li> <li>3. Wzmocnić nadzór nad stosowaniem obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</li> <li>4. Przeprowadzić szkolenie personelu</li> </ol>

						<p>medycznego w zakresie obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p><b>1. Kara umowna: 101 903,99 (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset trzy złote 99/100)</b> – stanowiąca równowartość nienależnej refundacji ceny leku, dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi.</p> <p><b>2. Kara umowna: 2 119,62 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćnaście złotych 62/100)</b> – stanowiąca procent kwoty zobowiązania wynikającej z umów o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie lekarza POZ.</p>
--	--	--	--	--	--	---