

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.001.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7301.001.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 26.10.2020 r. do 11.12.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Osoba uprawniona
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. - uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny – okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. – z uwagi na wypisanie recept nieuzasadnionych udokumentowanymi względami medycznymi lub wypisanie recept niezgodnych ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust. lub 4 ustawy o refundacji.2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny – okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. – ponieważ, w przypadku 3 porad nie odnotowano wpisu porady, w trakcie której wystawiono receptę, w przypadku 6 recept z 50 recept objętych kontrolą wpis porady nie zawiera informacji o wystawieniu recepty i przepisanych lekach, w 1 przypadku nie wpisano w dokumentacji medycznej leku przepisanego na recepcie, we wszystkich kontrolowanych poradach nie wpisano numeru statystycznego postawionego rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, w przypadku 3 recept, ilość leku zapisana na recepcie nie została uzasadniona

	<p>stanem zdrowia pacjenta opisanym w dokumentacji medycznej. Ponadto stwierdzono nieprawidłowości polegające na brakach w dokumentacji medycznej.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie zasad wystawiania recept wynikających z zapisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 357 ze zm.) oraz zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 944) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745 ze zm.) w szczególności wypisywanie recept uzasadnionych udokumentowanymi względami medycznymi, - przestrzeganie aktualnych na dzień wystawienia recepty obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a w szczególności wypisywanie recept zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ww. obwieszczeniach, - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.). <p>Skutki finansowe: - kwota 20 708,33 zł tytułem zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 3 485,98 zł liczonymi od dnia dokonania refundacji na podstawie art. 48 ust. 7a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.</p>