

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7311.002.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7311.002.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 25.11.2020 r. do 18.12.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	PRO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Czarków, Powstańców Śląskich 23, 43-211 Piasek.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków przeciwcukrzycowych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres objęty kontrolą od 01.01.2017 r do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanych umów 121/208076/01/2017 z dnia 26.01.2017 r., 121/208076/01/2018 z dnia 29.12.2017 r., 121/208076/01/2019 z dnia 11.01.2019 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza poz, w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zasadność wystawiania recept refundowanych na leki przeciwcukrzycowe, wyroby medyczne z wykazu leków zagrożonych brakiem dostępności pacjentom bez rozpoznania cukrzyca w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r., ponieważ w poszczególnych przypadkach nie udokumentowano wskazań refundacyjnych2. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2019 r., ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej: - brak udokumentowania udzielonych porad w trakcie których wystawiono recepty, - brak informacji

	<p>dotyczących stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, - brak dawkowania i ilości opakowań pasków diagnostycznych, - brak dawki, dawkowania i ilości opakowań leku, - brak pieczętki i podpisu lekarza w poradzie, - brak wpisu leku, - brak wpisu pasków testowych.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie zapisów Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r.poz.357), w tym regulacji wynikających z art. 37 ww. ustawy, - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności art. 4 ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 514), ze szczególnym uwzględnieniem wypisywania recept uzasadnionych udokumentowanymi względami medycznymi, - przestrzeganie aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a w szczególności wypisywanie recept zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi wynikającymi z ww. obwieszczeń, - 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.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych w § 4 i § 38 ww. rozporządzenia. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 5 270,84 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d w związku z § 30 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 320 z późn. zm.). - kwota 711,47 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 320 z późn. zm.).