

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
ŁOW NFZ	05.143.2017.WKO.SZP	2017-10-31 do 2017-11-17	AMG Centrum Medyczne spółka z o.o., Rawa Mazowiecka.	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne. Okres objęty kontrolą: 01.10.2017 r. – do dnia zakończenia kontroli.	<p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności oceniono zgodność wpisów w Księdze Rejestrowej Wojewody łódzkiego z zakresem udzielanych świadczeń. 2. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i celowości oceniono wypełnianie wymogu zawartego w § 3 ust 5 Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będących załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazy produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.2011.18.94). W toku postępowania kontrolnego stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak preparatów stanowiących zestaw przeciwwstrząsowy: <ul style="list-style-type: none"> o w oddziale położniczo-ginekologiczno-noworodkowym - adrenalinum, metoprololi tartas; o w oddziale chorób wewnętrznych - metoprololi tartas; o oddziale gruźlicy i chorób płuc: adrenaliny; o aptece szpitalnej - amidaroni hydrochloridum, dopaminy 40 mg/ml, furosemidu 10mg/ml, gliceroli trinitas – areozol podjęzykowy, hydrocortisonu, ketoprofenu 50 mg/ml, 2% lidacaini hydrochloridum, 8,4% natrii hydrocarbonas, mannitolu 200 mg/ml, wieloelektrolitowego płynu infuzyjnego; • brak innych leków w oddziałach szpitalnych: niskocząsteczkowej heparyny w dawkach profilaktycznych i terapeutycznych, dożylnych inhibitorów pompy protonowej, pełnego asortymentu antybiotyków do iniekcji, leków przeciwbólowych, probiotyków, cavintonu, metoclopramiu, leków do nebulizacji płynów infuzyjnych; • w aptece szpitalnej brak: niskocząsteczkowych preparatów heparyny w dawkach profilaktycznych i w dawkach terapeutycznych, dożylnych inhibitorów pompy protonowej, antybiotyków do terapii dożylnych za wyjątkiem ampicyliny i biotaksyny. • Wykorzystywanie do leczenia w oddziale chorób wewnętrznych leków dostarczonych przez pacjentów. Powyższe nieprawidłowości zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli na str. 3 9 i mają wpływ na jakość i dostępność do świadczeń. Nie uznano wyjaśnień świadczeniodawcy złożonych w pismach z dni 06 i 10.11.2017 r. Braki leków stwierdzono w czasie oględzin przeprowadzonych w dniach 31.10.2017 r. oraz 9-10.11.2017 r. W aptece szpitalnej w czasie oględzin przeprowadzonych w dniu 10.11.2017 r. stwierdzono braki większej ilości leków niż w czasie oględzin przeprowadzonych w dniu 31.10.2017 r. 3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i celowości oceniono obecność przeterminowanych leków w zestawach przeciwwstrząsowych, co jest niezgodne z wymaganiami zawartymi w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy zapewnić wszystkie leki konieczne do procesów leczenia hospitalizowanych pacjentów. 2. Należy wdrożyć skuteczną procedurę kontroli ważności leków. 3. Świadczenia zdrowotne należy realizować zgodnie z umową. Kary: 43787 zł.

				<p>szczegółowo opisane w protokole kontroli na str. 3 – 6. Powyższe ma wpływ na jakość udzielanych świadczeń.</p>	
--	--	--	--	---	--

Nie uznano wyjaśnień świadczeniodawcy złożonych w pismach z dni 06 i 10.11.2017 r., gdyż leki przeterminowane stwierdzono w czasie oględzin przeprowadzonych tak w dniu 31.10.2017 r., jak i w dniu 09.11.2017 r., co świadczy o braku nadzoru personelu szpitala nad datami ważności leków wykorzystywanych do realizacji świadczeń.

Stwierdzone w czasie postępowania kontrolnego nieprawidłowości zagrażały zdrowiu i życiu pacjentów. O stwierdzonym niebezpieczeństwie powiadomiono Prezesa Zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. Pana Konrada Nowakowskiego.