

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
16 OW NFZ	16.7321.033.2018.WKO-II	22.05.2018-07.06.2018	Sylwia Trojanowska, ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz	Ordynacja leków Xarelto i Pradaxa z refundacją. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie oceniono wystawianie recept z refundacją na leki Xarelto i Pradaxa przez świadczeniodawcę. W 17 spośród 18 kontrolowanych historii zdrowia i choroby nie udokumentowano wskazań objętych refundacją określonych w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jakie obowiązywały w okresie objętym kontrolą. Pozytywnie oceniono wystawianie recept z refundacją na lek Xarelto w przypadku jednego świadczeniobiorcy, ponieważ w historii zdrowia i choroby udokumentowano rozpoznanie mieszczące się w zakresie wskazań objętych refundacją, jak również zaordynowana ilość leku była zgodna z rzeczywistymi potrzebami pacjenta . Negatywnie oceniono sposób wystawiania recept w oparciu o wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. W 166 przypadkach na 194 kontrolowanych recept lekarz świadczeniodawcy niepoprawnie określił poziom odpłatności („30%” lub „R”) umożliwiającą refundację leków Xarelto lub Pradaxa dla pacjentów, u których nie udokumentowano wskazań refundacyjnych, Ponadto stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami porad związanymi z ordynacją leków, a receptami. Pozytywnie oceniono sposób wystawiania recept w części dotyczącej ich czytelność, kompletność, poprawność danych niezbędnych i dokonywanie autoryzacji poprawek lub skreśleń. Pozytywnie z uchybieniami oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Stwierdzono brak rzetelności i należytej staranności w opisach porad w historii zdrowia i choroby 13 pacjentów w związku z brakiem w opisach uzasadnienia powodu wprowadzania leku do terapii, zmiany na inny lek bądź dawkowania. 	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wystawiania recept na leki refundowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz zgodnie z zapisami ustaw: z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz.U.2018.617 ze zm.), z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.2017.2211 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U.2018.745). Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069). <p>Skutki finansowe: 51 274,88 PLN kara umowna</p>