

## 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	16.7321.035.2018.WKO-II	12.06.2018 - 04.07.2018	Spółka Lekarska Dec i Partnerzy, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 32 Darłowo	Ordynacja leków Xarelto i Pradaxa z refundacją. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 15 maja 2018 r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Negatywnie oceniono wystawianie recept z refundacją na leki Xarelto i Pradaxa przez świadczeniodawcę. W 19 spośród 22 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 (Dz. Urz. Min. Zdr. od 2015.86 do 2018.13).</li> <li>Pozytywnie oceniono wystawianie recept z refundacją na leki Xarelto i Pradaxa w przypadku trzech świadczeniobiorców, a u jednego od dnia 15.05.2017 r., ponieważ w historiach zdrowia i choroby udokumentowano m.in. przebytą zatorowość płucną i zakrzepicę żył głębokich tj. rozpoznania mieszczące się w zakresie wskazań objętych refundacją, jak również zaordynowana u tych pacjentów ilość leków była zgodna z rzeczywistymi potrzebami pacjenta (wynikającymi z dawkowania określonego przez lekarza i czasu terapii).</li> <li>Negatywnie oceniono sposób wystawiania recept w oparciu o wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2016.62 ze zm.). W 353 przypadkach na 393 kontrolowanych recept lekarze niepoprawnie określili poziom odpłatności („30%” lub „R”) umożliwiający 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. Dotyczyło to 79 przypadków na ogółem skontrolowanych 393 recept.</li> </ol>	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>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).</li> </ol> <p>Skutki finansowe: 120 518,76 PLN z tytułu nałożonych kar umownych</p>

- |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>4. Pozytywnie oceniono sposób wystawiania recept w części dotyczącej ich czytelność, kompletność, poprawność danych niezbędnych i dokonywanie autoryzacji poprawek lub skreśleń.</p> <p>5. Pozytywnie 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 (Dz.U.2015.2069). Uchybienia stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- strony dokumentacji medycznych prowadzonych w postaci papierowej są nienumerowane, a w trzech przypadkach prowadzone niechronologicznie,</li><li>- brak zapisów 7 porad,</li></ul> <p>przepisy stanowią: (...) § 4 ust. 1. Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. 2. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3. (...) oraz (...) § 5 Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane. (...),</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- brak opisu badania podmiotowego i przedmiotowego w przypadku 279 porad,</li><li>- brak opisu badania przedmiotowego w przypadku 8 porad,</li><li>- brak rozpoznania w przypadku 7 porad,</li><li>- brak adnotacji o ordynacji leku w zapisach 2 porad,</li><li>- brak ilości opakowań i dawkowania leku w zapisach 4 porad,</li><li>- brak ilości opakowań leku w zapisach 64 porad,</li><li>- brak dawkowania zaordynowanego leku w zapisach 1 porady,</li><li>- rozbieżność pomiędzy zapisami dawkowania w dokumentacji medycznej, a dawkowaniem zapisanym na recepcie w 8 przypadkach</li></ul> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|