

## 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	16.7321.041.2018.WKO-II	11.07.2018 - 30.08.2018	Jacek Zaleski prowadzący Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską – Jacek Zaleski lek. chorób wewnętrznych, Wrzosowo 54	Ordynacja leków Xarelto i Pradaxa z refundacją.  Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 do 15.05.2018	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność oceniono negatywnie.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności, oceniono wystawienia recept z refundacją dla 12 pacjentów na leki Xarelto i Pradaxa przez świadczeniodawcę. W 12 przypadkach na skontrolowanych 14 historii zdrowia i choroby nie udokumentowano wskazań objętych refundacją.</li> <li>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oraz celowości oceniono wystawianie recept z refundacją na lek Xarelto w przypadku dwóch świadczeniobiorców, 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>3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania recept. W 163 przypadkach na 185 kontrolowanych recept niepoprawnie określono poziom odpłatności („30%” lub „R”) umożliwiający refundację leków Xarelto lub Pradaxa dla pacjentów, u których nie udokumentowano wskazań refundacyjnych. Na 15 receptach dokonano zbyt małej ilości autoryzacji dokonanych poprawek, a na jednej recepcie, której minął 30 dniowy termin realizacji, wpisano nową datę realizacji.</li> </ol> <p>Ponadto stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami porad związanych z ordynacją leków, a receptami. Dotyczyło to 20 przypadków na 185 skontrolowanych recept.</p>	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 dentysty (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 ze zm.).</li> <li>2. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami</li> </ol>

				<p>4. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p>Uchybienia stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- brak zapisów 3 porad;</li><li>- brak numerowania stron dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej;</li><li>- brak opisu badania podmiotowego i przedmiotowego w przypadku 134 porad;</li><li>- brak adnotacji o ordynacji leku w zapisach 11 porad.</li></ul>	<p>rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.</p> <p>Skutki finansowe: 51 989,28 PLN kara umowna</p>
--	--	--	--	---	--