

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7320.002.2019.WKON-LZ	od 11 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r.	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-848), ul. Długa 1/2	<p>Temat kontroli: ocena realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programy zdrowotne (lekowe)/programy lekowe dotyczące leczenia chłoniaków złośliwych (ICD-10: C82, C83) oraz umów w zakresie chemioterapia w odniesieniu do pacjentów, u których stosowano produkt leczniczy rytuksymab przed lub po udziale w programie.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>I Obszar: Prawidłowość udzielania i sprawozdawania świadczeń w ramach umów w zakresie chemioterapii z zakresem skojarzonym oraz programu leczenia chłoniaków złośliwych (ICD-10: C82, C83).</p> <p>1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <p>a) kwalifikację do pobytu w szpitalu trzech pacjentów, na rzecz których sprawozdano 31 hospitalizacji,</p> <p>b) sprawozdawanie danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie dat przyjęcia do szpitala i wypisu, dat początku i końca usługi, a także trybu przyjęcia oraz trybu wypisu.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie danych charakteryzujących udzielone świadczenia w zakresie rozpoznania zasadniczych i współistniejących według kodów ICD-10, a także procedur medycznych według kodów ICD-9, związanych z kwalifikacją oraz monitorowaniem pacjentów w programie lekowym.</p> <p>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie przez Świadczeniodawcę w raportach statystycznych leków stosowanych w chemioterapii i w ramach programu lekowego, oraz uzupełniania danych w tym zakresie w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych (aplikacja SMPT).</p> <p>II Obszar: Realizacja programu leczenia chłoniaków złośliwych (ICD-10: C82, C83) w zakresie kwalifikacji pacjenta do programu, stosowanego schematu leczenia oraz monitorowania leczenia, określonego w załączniku B.12 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p>1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezakwalifikowanie do programu lekowego leczenia chłoniaków złośliwych (ICD-10 C82, C83) 1 pacjentki, pomimo spełniania kryteriów, o których mowa w załączniku B.12 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia, już przy pierwszej hospitalizacji zrealizowanej przez Szpital, tj. w dniu 27 stycznia 2017 r.</p> <p>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono kwalifikację do programu lekowego leczenia chłoniaków złośliwych ICD-10 C82, C83 pozostałych dwóch pacjentów, których dokumentacja medyczna została poddana kontroli.</p> <p>3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z kwalifikacją pacjentów do programu lekowego leczenia chłoniaków złośliwych ICD-10 C82, C83.</p> <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono zastosowany przez Świadczeniodawcę schemat dawkowania leków w programie lekowym leczenia chłoniaków złośliwych ICD-10 C82, C83.</p> <p>5. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono monitorowanie przez Świadczeniodawcę leczenia pacjentów w programie lekowym leczenia chłoniaków złośliwych ICD-10 C82, C83.</p> <p>III Obszar: Zasadność rozliczenia w umowie w zakresie chemioterapii świadczeń związanych z zastosowaniem preparatu Rytuksymab u pacjentów leczonych w programie leczenia chłoniaków złośliwych (ICD-10: C82, C83), w okresie poprzedzającym kwalifikację do programu lekowego.</p> <p>1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie przez Świadczeniodawcę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach 8 hospitalizacji 1 pacjentki w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia.</p> <p>2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie przez Świadczeniodawcę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia, w odniesieniu do hospitalizacji poprzedzających kwalifikację do udziału w programie lekowym leczenia chłoniaków złośliwych ICD-10 C82, C83, u pozostałych dwóch pacjentów.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1. Sprawozdawca dane charakteryzujące udzielone świadczenia w zakresie rozpoznania zasadniczych i współistniejących oraz zrealizowanych procedur medycznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami i stanem faktycznym oraz dbać o spójność danych w tym zakresie w ramach prowadzonej dokumentacji oraz raportów sprawozdawczych – na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>2. Przestrzegać obowiązków związanych z prawidłowym i terminowym wprowadzaniem danych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych (SMPT) – na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>3. Prawidłowo kwalifikować pacjentów do udziału w programie lekowym w przypadku kiedy spełniają kryteria włączenia do programu – na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>4. Przestrzegać regulacji związanych z obowiązkiem monitorowania leczenia pacjenta w programie lekowym, w szczególności poprzez terminowe wykonywanie badań wskazanych w opisie programu lekowego – na bieżąco w toku realizacji umowy.</p> <p>5. Skorygować raporty statystyczne zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, poprzez usunięcie błędnych danych dotyczących procedury ICD-9, oraz wprowadzenie w miejsce błędnych danych dotyczących rozpoznania zasadniczego ICD-10, danych zgodnych ze stanem faktycznym, wskazanych w kolumnie: „Prawidłowa wartość danych”.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 12 706,32 zł.</p>