**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7311.109.2018.WKO.L**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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/ link |
| **D**olnośląski **O**ddział **W**ojewódzki **NFZ** | **01.7311.109.2018.WKO.L** | 10.05.2018r. -  18.05.2018r. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STARMED” Staromiejskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Młodych Techników 7, 53-647 Wrocław, | Preskrypcja leku Xarelto w dawce 15 mg i 20 mg na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od 18.01.2016 r. do 26.06.2017 r. w Przychodni „STARMED” Staromiejskie Centrum Medyczne ul. Młodych Techników 7, 53-647 Wrocław podmiot wykonujący działalność leczniczą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STARMED” Staromiejskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Młodych Techników 7, 53-647 Wrocław w ramach umowy 0113/3102253/01/2016/01 oraz 0113/3102253/01/2017/01  **okres objęty kontrolą**:  od 18.01.2016 r. do 26.06.2017 r. | 1.Wszyscy pacjenci, których indywidualną dokumentację medyczną poddano kontroli, posiadali udokumentowane wskazania medyczne zgodne z ChPL pozwalające na ordynowanie leku Xarelto, natomiast 19 z 24 pacjentów nie miało udokumentowanych wskazań refundacyjnych pozwalających na zastosowanie zniżki , zgodnie z obowiązującymi w okresie kontrolowanym Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2016.1536j.t. z późn. zm.)  2.Liczba opakowań kontrolowanych leków wypisana pacjentom, których dokumentację medyczną poddano kontroli, nie przekraczała zapotrzebowania wynikającego z dawkowania zapisanego w historii choroby.  3.Indywidualna dokumentacja medyczna poddana kontroli prowadzona była niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069), nieprawidłowości opisano w niniejszym protokole. | Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wzywa NZOZ „STARMED” Staromiejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. we Wrocławiu do:  •wpłaty kary umownej w kwocie 24 040,67 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści 67/100) stanowiącej równowartość nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, nałożonej na podstawie §14 ust.2 umowy 0113/3102253/01/2016/01 oraz 0113/3102253/01/2017/01, w związku z dyspozycją § 31 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146).  •wpłaty kary umownej w wysokości 2 596,88 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć 88/100) stanowiącej 0,1% kwot wypłaconych za okres poddany kontroli z tytułu realizacji umów nr : 0113/3102253/01/2016/01 oraz 0113/3102253/01/2017/01, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie 01.0010.094.01 – świadczenia lekarza POZ, nałożonej przez Dyrektora DOWNFZ na podstawie §14 ust.1 w/w umów w związku z §30 ust.1.pkt.3 lit. b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz.U.2016.1146).  **Ponadto zaleca:**  1.Przestrzegać wskazań refundacyjnych ordynowanych leków zawartych w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2016.1536j.t. z późn. zm.)  2.Rzetelnie dokumentować wskazania refundacyjne w historii zdrowia i choroby pacjenta  3.Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069).  4.Przeprowadzić szkolenie personelu w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej . |