

Kontrola nr 02.7321.067.2019.WKZ.ORD

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
<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy/ Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>02.7321.067.2019.WKZ.ORD</p>	<p>21.05.2019 r.– 30.09.2019 r.</p>	<p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 10 88-300 Mogilno</p>	<p>Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych. 01.07.2016r. – 31.12.2018r.</p>	<p>1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, pod względem legalności i rzetelności oceniono negatywnie z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości: - w przypadku 50% pacjentów odnotowano brak wpisu zaordynowania leku w odniesieniu do 12,47% zaordynowanych recept , w tym: - w przypadku 25,44% pacjentów odnotowano brak wpisu porad lekarskich w odniesieniu do 5,43% zaordynowanych recept 2. Preskrypcję leków pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono negatywnie ze względu na: - w dokumentacji medycznej 76,31 % pacjentów, którym ordynowano leki Xarelto i Pradaxa stwierdzono brak udokumentowanych wskazań do refundacji w/w leków.</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE: 1.Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie: prawidłowego prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w obowiązujących aktach prawnych, z zachowaniem rygorów prowadzenia dokumentacji medycznej właściwej dla danego podmiotu, w szczególności w zakresie: a) odnotowywania wizyt lekarskich; b) odnotowywania informacji o zaordynowanych lekach z podaniem, nazwy, dawki, dawkowania oraz ilości opakowań zapisanych pacjentowi na recepcie, c) odnotowywania istotnych danych z wywiadu i badania przedmiotowego w zakresie udokumentowania procesu diagnostycznego i leczniczego, w tym ordynowania leków refundowanych. 2.Ordynować leki refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej uprawniającej do otrzymania leku refundowanego z odpowiednim poziomem odpłatności zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych: a) ustalonego samodzielnie przez lekarza POZ na podstawie prawidłowo udokumentowanego procesu leczniczego i diagnostycznego, lub b) ustalonego przez lekarza specjalistę na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej zewnętrznej.</p>

						<p>3.Wzmóc nadzór nad stosowaniem obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p> <p>4.Przeprowadzić szkolenie personelu medycznego w zakresie obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>Kara umowna w kwocie 178 000, 86 zł, na którą składa się: równowartość nienależnej refundacji ceny leku, dokonanej na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi (176 130,56 zł); kara w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń w przypadku gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa (1870,30 zł).</p>
--	--	--	--	--	--	---