

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7311.175.2017. WKR-I-3	Od 2.11.2017 r. do 8.12.2017 r.	SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62.	Kontrola ordynacji leków przez lekarza o numerze PWZ 154(...) (P. T.) oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	<p>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej:</p> <p>a) w przypadkach sześciu hospitalizacji stwierdzono nieudokumentowanie w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego faktu zalecenia przyjmowania leku Clexane 0,04 po opuszczeniu szpitala, mimo iż pacjenci otrzymali recepty na ten lek,</p> <p>b) lekarz PWZ 154(...) wystawiał recepty na lek Clexane 0,04 w ilościach wyższych niż wynikające z dawkowania i czasu stosowania podanego w kartach informacyjnych leczenia szpitalnego,</p> <p>c) w przypadku pacjenta, u którego w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego widnieje zalecenie Clexane 0,08 1xdz. przez 10 dni, lekarz</p>	<p>1. Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <p>a) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry z 5 grudnia 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.),</p> <p>b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),</p> <p>c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069),</p> <p>d) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie</p>

					<p>PWZ 154(...) wystawił receptę na 3 op. (30 strzykawko ampułek) leku Clexane 0,04,</p> <p>d) w przypadku 1 pacjentki w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego widnieje zalecenie Fragmin 5000 1x1 przez 20 dni, podczas gdy lekarz PWZ 154(...) wystawił chorej receptę na 3 op. leku Clexane,</p> <p>e) lekarz PWZ 154(...) poświadczył dnia 30.11.2017 r., iż wszystkie 43 przedstawione mu do identyfikacji kserokopie recept zostały poświadczone jego pieczęcią i parafą. Jednocześnie stwierdził, że 21 przedstawionych mu do identyfikacji kserokopii recept zostało wypisanych nie jego charakterem pisma.</p> <p>2. W części dotyczącej ordynacji:</p> <p>a) lekarz P. T. wystawił chorej J. J. receptę na lek Clexane 0,04 3 op. dnia 13.06.2013 r. w trakcie hospitalizacji w SP Wojewódzkim Szpitalu</p>	<p>recept lekarskich (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1570),</p> <p>e) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.).</p> <p>2. Wezwano do zapłaty kary umownej w łącznej kwocie 22 228, 39 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, nałożonej na podstawie umowy nr 121/100358/03/1/2013 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, na którą składa się suma kar:</p> <p>a) 18 059,09 zł, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. a, e oraz § 30 ust. 1 pkt 1 lit. a załącznika do rozporządzenia</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Chirurgii Urazowej im. Dr J. Daaba w Piekarach Śl. trwającej od 11.06.2013 do 01.07.2013. Recepta została zrealizowana 28.06.2013 r.,</p> <p>b) dnia 15.01.2017 r. lekarz PWZ 154(...) wystawił pacjentce D. K. receptę na lek Clexane 0,04 w ilości 3 op. z Poradni Specjalistycznej Urazowo-Ortopedycznej mimo, iż pacjentka w tym dniu nie miała udzielanych żadnych świadczeń w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im .Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich,</p> <p>c) Zespół kontrolujący wystąpił z zapytaniem pisemnym do wszystkich (dwunastu) żyjących chorych, czy wychodząc ze Szpitala otrzymali recepty na lek Clexane oraz czy wykupili je we wskazanych aptekach. W czterech przypadkach lekarz PWZ (...)642 wystawił recepty na lek Clexane w ilości 23 opakowań chorym, którzy w pisemnych odpowiedziach na zadane w formie ankiety pytania zaprzeczyli jakoby wykupili recepty na lek Clexane we wskazanych aptekach.</p>	<p>Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r Nr 81, poz. 484) za gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji w sposób rażąco naruszający przepisy prawa, udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, obciążanie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy.</p> <p>b) 4 169,30 zł (w tym 2 997,87 zł nienależnie wypłaconej refundacji oraz 1 171,43 zł odsetek), które</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>d) dnia 8.09.2013 lekarz PWZ 154(...) wystawił receptę nr 021200000003593471685 na 3 opakowania leku Clexane 0,04 chorej D. S., która w przesłanym do NFZ „zgłoszeniu nieprawidłowości w zapisach w systemie ZIP” z dnia 29.12.2014 r. pisemnie zaprzeczyła otrzymaniu i zrealizowaniu tej recepty. Oprócz wyżej wymienionej recepty wypisanej przez lekarza P.T. drugą receptę (na 15 amp. Clexane 0,04), w tym samym dniu wystawił lekarz A. M.. Wykupienie recepty wystawionej przez lekarza A. M. w aptece w Bytomiu potwierdziła pacjentka.</p>	<p>wysokość ustalono na podstawie § 31 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r Nr 81, poz. 484) stanowiąca równowartość kwoty dokonanej refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.</p> <p>W przypadku pojawienia się dodatkowych okoliczności wskazujących na niezasadną ordynację leków objętych kontrolą Śląski OW NFZ zastrzega sobie prawo do nałożenia kary oraz ewentualnych dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nienależnej refundacji.</p>
--	--	--	--	--	---	---