

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7321.039.2018.WKR-I-3

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	12.7321.039.2018.WKR-I-3	Od 01.03.2018 r. do 28.05.2018 r.	Lekarz Imię (...) Nazwisko(...), adres (...).	Kontrola ordynacji leków dokonanej przez lekarza: (...) (...), za lata 2016 - 2017 na podstawie recept wystawionych pro auctore i pro familiae oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w kontrolowanym okresie. Okres objęty kontrolą - od 07.10.2016 r. do 31.12.2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenia negatywnie . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe. <u>1. Prowadzenie dokumentacji medycznej:</u> Kontrolowany lekarz nie przedstawił wskazanej do kontroli dokumentacji medycznej „pro auctore” i „pro familiae” obejmującej okres od 07.10.2016 r. do 31.12.2017 r. i pisemnie oświadczył, że nie prowadzi dokumentacji recept wypisanych „pro auctore” i „pro familiae”. Ocena cząstkowa w tym zakresie: negatywna . <u>2. Ordynacja leków o wysokiej</u>	Biorąc pod uwagę powyższą ocenę i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069), - przestrzeganie zasad wystawiania recept wynikających z zapisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.) oraz zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 t.j.) i

refundacji, dokonana przez lekarza (...) (...) w okresie od 07.10.2016 r. do 31.12.2017 r. na podstawie recept wystawionych „pro auctore” i „pro familiae”:

W wyjaśnieniach złożonych przez kontrolowanego lekarza dotyczących wskazań medycznych oraz zasadności refundacji leków wypisanych na receptach „pro auctore” i „pro familiae” lekarz wymienił wskazania medyczne do ordynowania niektórych leków dla siebie i rodziny, lecz do złożonych wyjaśnień nie dołączył dokumentacji potwierdzającej istnienie wymienionych wskazań medycznych, będących podstawą do refundacji ordynowanych leków. Tym samym podane przez lekarza wskazania nie zostały poparte udokumentowanymi względami medycznymi. W przypadku pozostałych leków lekarz nie wykazał zasadności ich preskrypcji.
Ocena cząstkowa w tym zakresie: **negatywna.**

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745).

Wypisanie recept nieuzasadnionych udokumentowanymi względami medycznymi zgodnie z zapisami art. 48 ust. 7a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.) skutkuje zobowiązaniem osoby uprawnionej do zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji.

Skutki finansowe kontroli: wezwanie do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość refundacji w wysokości **1 721 131,83 zł** wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.