

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.092.2018.WKO-I

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	12.7320.092.2018.WKO-I	Od 21.05.2018 r. do 04.07.2018 r.	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice.	Temat kontroli – realizacja programów lekowych: leczenie przewlekłej białaczki szpikowej oraz lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego pod kątem dawkowania, dystrybucji i rozliczania leków stosowanych w ww. programach. Okres objęty kontrolą od 01.01.2014 do 31.12.2015.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <u>1. W części dotyczącej dawkowania, dystrybucji i rozliczania leków stosowanych w programach stwierdzono:</u> Weryfikacja ilości leku odebranego przez pacjenta na podstawie kart odbioru leku - widoczne w „oświadczeniach o odbiorze leku”, korekty dokonywane bez podpisu osoby odbierającej i/lub wydającej lek oraz niezgodność ilości leku odnotowanej jako wydana w dokumentacji porady z ilością poświadczoną w „oświadczeniu”, brak dawki leku oraz brak podpisu osoby	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - realizacji programów lekowych zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne z uwzględnieniem opisanych w Zarządzeniu zasad sprawozdawania i rozliczania leków stosowanych w programie, - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami

					<p>odbierającej lek - stanowiły naruszenie § 4.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm.). Ocena częściowa pod względem legalności i rzetelności: pozytywna z nieprawidłowościami.</p> <p><u>2. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</u></p> <p>Dyrektor Szpitala złożył oświadczenie, iż dnia 26.07.2016 miało miejsce zalanie pomieszczeń SPSK im A. Mielęckiego SUM w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24, Reymonta 8 oraz Dąbrowskiego 25. W wyniku intensywnych opadów deszczu zalaniu uległa część dokumentacji medycznej znajdująca się w archiwum Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku. Powyższe stanowiło naruszenie § 73 rozporządzenia Ministra</p>	<p>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).</p> <p><u>Skutki finansowe kontroli:</u> <u>brak</u></p>
--	--	--	--	--	---	---

					Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm.). Ocena cząstkowa pod względem legalności i rzetelności: pozytywna z nieprawidłowościami.	
--	--	--	--	--	---	--