

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7311.201.2018.WKO-III

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	12.7311.201.2018 .WKO-III	Od 03.12.2018 r. do 21.12.2018 r.	„Przychodnia Lekarska” Spółka Cywilna Jolanta Moroń-Świerszcz, Jan Świerszcz, Michał Świerszcz z siedzibą w Rudzie Śląskiej kod: 41-700, ul. Wawelska 7.	Kontrola ordynacji leków Xarelto i Pradaxa oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia negatywnie . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</u> - Dokumentacja medyczna jednej pacjentki nie była prowadzona w Przychodni NZOZ Ruda Śl. 1 Wawelska 7, tylko w DPS w którym pacjentka przebywa. Nieprowadzenie dokumentacji medycznej w placówce medycznej stanowi naruszenie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 617 ze zm.), aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami

				<p>medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069 ze zm.), a w szczególności § 39 pkt. 1 i 2.</p> <p>- W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów stwierdzono w historiach choroby w części przypadków:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak numeracji stron dokumentacji medycznej, lub • brak wpisu 1 porady w dniu wystawienia recepty, lub • brak danych z wywiadu i badania przedmiotowego, i/lub • brak rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, i/lub • brak wpisu leku, brak ilości opakowań leku, dawkowania leku, lub • odnotowanie mniejszej liczby opakowań leku niż na wystawionej receptce, lub • brak danych lekarza i jego podpisu pod udzieloną poradą. <p>Wymienione powyżej nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej stanowią naruszenie</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 ze zm.).</p> <p>2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Ponadto na podstawie § 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1146 ze zm.) wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 42 393,42 zł nałożonej na podstawie umowy nr 121/208162/01/2017 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>zapisów § 4 ust. 1 i 2, § 5, § 10 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 oraz § 41 ust. 4 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 ze zm.). Ocena częściowa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą pod względem legalności i rzetelności: negatywna.</p> <p><u>2. W części dotyczącej ordynacji leków Xarelto i Pradaxa stwierdzono:</u></p> <p>- w przypadku jednego pacjenta wystawiono w kontrolowanym okresie trzy recepty z błędnym poziomem odpłatności dla leku Pradaxa. Zasady refundacji produktów leczniczych zostały określone w art. 37 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.).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>- Przedstawiona do kontroli dokumentacja medyczna w części przypadków dotyczących ordynowania leków Xarelto i Pradaxa nie potwierdziła wskazań do refundacji tych leków. Powyższe nieprawidłowości dotyczące braku wskazań refundacyjnych uzasadniających zastosowanie ordynowanych leków Pradaxa i Xarelto w dokumentacji medycznej chorych stanowią naruszenie zapisów art. 43a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.). Ocena częściowa w zakresie ordynacji leków Xarelto i Pradaxa pod względem legalności i rzetelności: negatywna.</p>	
--	--	--	--	--	---	--