

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.001.2019.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	12.7311.001.2019.WKO-III	Od 03.01.2019 r. do 25.01.2019 r.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko – Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach ul. Gliwicka 28 44-153 Sośnicowice	<p>Kontrola ordynacji leków w ramach projektu 75+ oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p><u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p>	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenił negatywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe:</p> <p><u>A. W części dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej objętej kontrolą stwierdzono:</u></p> <p>W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów stwierdzono w historiach choroby w części przypadków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak wpisu 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, liczby opakowań leku, dawkowania leku, dawki leku lub - brak danych lekarza, i/lub jego podpisu pod udzieloną poradą 	<p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <p>1. Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, - 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 ze zm.).

-brak numeracji stron,
ponadto stwierdzono:
- poprawianie numeracji stron dokumentacji medycznej bez jej autoryzacji, i/lub
- wpis porady nieczytelny,
Powyższe stanowi naruszenie zapisów § 4 ust. 1, 2, 3 § 5, § 10 ust. 1 pkt 3, 5 oraz § 41 ust.1, pkt 1, ust.3 pkt 2 , ust. 4 pkt 2, 3, 5 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.

B. W części dotyczącej ordynacji leków w ramach projektu 75+stwierdzono:

Przedstawiona do kontroli dokumentacja medyczna w części przypadków dotyczących ordynowania leków Xarelto i Pradaxa przez 3 lekarzy nie potwierdziła wskazań do refundacji tych leków.
Powyższe nieprawidłowości dotyczące braku wskazań

2. Realizowanie zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa.

Skutki finansowe kontroli:

Ponadto na podstawie § 29 i § 31 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 **30 688,37 zł** nałożonej na podstawie umowy nr 126/100251/01/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

				<p>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.).</p> <p>Ocena cząstkowa w zakresie ordynacji leków Xarelto i Pradaxa w ramach projektu 75+ pod względem legalności i rzetelności: negatywna.</p>	
--	--	--	--	---	--