

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7311.110.2019.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	12.7311.110.2019.WKO-III	Od 30.05.2019 r. do 31.10.2019 r.	M(...) K(...) - S(...),PWZ (...), zam. (...), ul. (...).	Kontrola ordynacji leków refundowanych przez lekarza dentystę M(...) K(...) – S(...) PWZ (...) oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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. Preskrypcja leków zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi ogłaszanymi w kolejnych obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujących w kontrolowanym okresie.</u> Przedstawiona do kontroli indywidualna dokumentacja medyczna: - nie zawierała adnotacji o udzieleniu porady w dniu wystawienia recepty,	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: Postępowania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: - prowadzenia 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 z późn. zm.), - przestrzegania przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

					<p>- nie zawierała rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub innych wskazań uzasadniających wystawienie recept refundowanych (wyników badań diagnostycznych, kart leczenia szpitalnego, zaświadczeń lekarzy specjalistów), a zatem nie zawierała udokumentowanych wskazań do refundacji przepisanych leków. Lekarz dentysta wystawiła recepty refundowane na lek Azathioprine na potrzeby własne, wykorzystując receptę z danymi innego pacjenta (tym samym nie udokumentowała istnienia wskazań do refundacji przepisanego leku), co stanowi naruszenie zapisów obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (obowiązujących w okresie objętym kontrolą), o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków</p>	<p>żywnościowych oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 784 z późn. zm.) oraz aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, - realizowania zawartej umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto na podstawie § 29 oraz § 30 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.07.2019 r. wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 1378,56 zł nałożonej na podstawie umowy nr</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p>spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 784). Lekarz dentysta (...) (...) wystawił receptę refundowaną na lek Adrenalina do użytku w prowadzonym przez siebie gabinecie dentystycznym, co stanowiło naruszenie § 3 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400) tj. z dnia 11 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) Ocena cząstkowa: negatywna.</p> <p><u>2. Prowadzenie dokumentacji medycznej.</u></p> <p>W części kontrolowanej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdził: - nieodnotowanie w dokumentacji medycznej chorego informacji o lekach, na które zostały wystawione recepty,</p>	<p>121/301187/07/2018 (z zakresu: leczenie stomatologiczne) z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust.1 pkt 3 lit. d załącznika do 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), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>- nieodnotowanie w dokumentacji medycznej chorego liczby opakowań i dawkowania przepisanych leków, - występowanie rozbieżności pomiędzy receptami a dokumentacją medyczną pacjentów dotyczące dawki leku i dat udzielenia porad (wystawienia recept). Wymienione powyżej nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej stanowią naruszenie zapisów § 4 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 pkt 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 cząstkowa: negatywna.</p>	
--	--	--	--	--	---	--