

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7301.17.2017.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7301.17.2017.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 23.10.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 07.11.2017 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży</b> ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. 01.01.2014 r.-31.12.2015 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania refundowanych recept lekarskich w zakresie zachowania poprawności w odniesieniu do wymogów formalnych oraz ogólnego sposobu wystawiania, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1570). Wypisane zostały bowiem na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem, w sposób czytelny, przedstawiając zakres danych odpowiadający określone w ww. przepisach.</li> <li>2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej. W wyniku kontroli stwierdzono odstępstwa od przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.) oraz 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) polegające na nieczytelności niektórych wpisów dotyczących porad lekarskich, niezamieszczenie informacji o udzielonej poradzie, w czasie której wystawiono receptę, ordynacji danego leku, sposobie dawkowania lub ilości ordynowanego leku.</li> <li>3. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości ocenić należy postępowanie podmiotu kontrolowanego pod względem zasadności wystawiania recept lekarskich na preparaty tramadolu i zolpidemu, w kontekście zgodności postępowania z określonymi dla nich wskazaniami rejestracyjnymi, umożliwiającymi wystawianie recept refundowanych. W odniesieniu do preparatów tramadolu wymóg udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę do ich stosowania, a co za tym idzie ich refundację, nie został spełniony w odniesieniu do 1 pacjenta z 6, których dokumentacja podlegała sprawdzeniu. W odniesieniu do preparatów zolpidemu w poddanych analizie dokumentacjach medycznych 21 pacjentów wymóg udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę do ich stosowania, został spełniony w odniesieniu do 6 z nich, natomiast w stosunku do pozostałych dokumentacja medyczna nie zawierała rozpoznania uzasadniającego stosowanie przedmiotowego leku. Niezależnie od powyższego analiza skontrolowanej dokumentacji medycznej 18 z 21 pacjentów wykazała nieuzasadnione wydłużenie prowadzonej kuracji powyżej zalecanych okresów stosowania preparatów zolpidemu.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W prowadzonej dokumentacji medycznej stosować się do zapisów 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), w</li> </ol>

	<p>tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ prowadzić indywidualną dokumentację medyczną w sposób zapewniający jej czytelność;</li><li>✓ zamieszczać wszystkie wymagane informacje dotyczące ordynowanych produktów leczniczych wraz z ich dawkowaniem;</li><li>✓ zapewniać pełną zgodność treści wpisów w kartach wizyt z treścią wystawianych recept.</li></ul> <p>2. Ordynować leki wyłącznie w przypadkach uzasadnionych rzeczywistą potrzebą wypisania recepty i w sposób celowy, stosując się do wskazań zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: Zakwestionowana ordynacja: 3 530,39 zł.</p>
--	--