

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7301.003.2018.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7301.003.2018.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 20.03.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 04.04.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja recept na paski diagnostyczne. 01.01.2015 r. - 30.06.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób wystawiania refundowanych recept lekarskich na paski diagnostyczne do pomiaru glukozy we krwi. W wyniku kontroli stwierdzono, że sprawdzone recepty zachowywały poprawność w odniesieniu do spełniania wymogów formalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Świadczeniodawca, w związku z ordynacją poszczególnych testów paskowych, nie w każdym przypadku stosował się natomiast do obowiązujących w tym zakresie przepisów refundacyjnych. Na podstawie przeanalizowanych w toku kontroli dokumentacji medycznych stwierdzono, że we wszystkich przypadkach było uzasadnienie do refundacji pasków, jednakże w odniesieniu do 16 recept wystawionych 8 pacjentom nie istniały wskazania do ich ordynacji z odpłatnością ryczałtową. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej. Na podstawie przeanalizowanych w toku kontroli historii chorób pacjentów stwierdzono, że nie były przestrzegane zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej, a mianowicie: poszczególne wpisy były częściowo nieczytelne; 9 przeanalizowanych dokumentacji nie zawierało istotnej w odniesieniu do wskazań refundacyjnych informacji o sposobie dawkowania insuliny, co miało znaczenie dla udokumentowania zasadności odpłatności ryczałtowej na paski diagnostyczne w przypadku pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 2, u których taka możliwa była do zastosowania jedynie w przypadkach wymagających co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę; w dokumentacji 9 pacjentów stwierdzono braki dotyczące wpisów ordynowanych testów w poszczególnych poradach lub w zakresie określenia ilości wypisywanych pasków diagnostycznych albo niezgodność pomiędzy datą recepty, a datą porady odnotowanej w dokumentacji medycznej.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przy wystawianiu recept lekarskich stosować poziomy odpłatności leków właściwe ze względu na wskazania refundacyjne określone w aktualnie obowiązującym obwieszczeniu MZ w/s wykazu leków refundowanych wydanym na podstawie art. 37 ustawy o refundacji. Zwiększyć nadzór nad sporządzaniem indywidualnej dokumentacji medycznej, a w szczególności prowadzić indywidualną dokumentację medyczną z należytą starannością, w sposób czytelny, zamieszczając wszystkie wymagane informacje odnośnie przebiegu leczenia, ordynowanych produktów leczniczych oraz ich wskazań refundacyjnych oraz zapewniając w tym zakresie pełną zgodność dokumentacji z treścią wypisywanych recept – zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia w/s dokumentacji medycznej z 2015. <p>Skutki finansowe kontroli: Zakwestionowana ordynacja: 462,98 zł</p>

Kara umowna: 1 191,74 zł
