

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7311.006.2018.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7311.006.2018.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 27.03.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 30.04.2018 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Ordynacja preparatów zawierających w swoim składzie substancję czynną leflunomid. 01.01.2015 r. - 30.11.2017 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sposób i zasadność wystawiania refundowanych recept lekarskich na wybrane preparaty zawierające w swoim składzie substancję czynną leflunomid. Skontrolowane recepty zachowywały poprawność 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, poz. 1570). Wypisane zostały one na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem, w sposób czytelny, przedstawiając zakres danych odpowiadający określone w ww. przepisach. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że 24 wytypowane do kontroli dokumentacje medyczne zawierały udokumentowane rozpoznanie stanowiącego podstawę do stosowania danego leku, jednakże w 3 przypadkach dokumentacja medyczna pacjentów nie zawierała wskazań do ordynowania leków z odpłatnością ryczałtową.</li> <li>2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności oceniono sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej. Zachowywała, co do zasady, zgodność z przepisami 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). Stwierdzono uchybienia dotyczyły niezamieszczenia sposobu dawkowania ordynowanego preparatu w ordynacji dotyczącej jednej pacjentki oraz jeden przypadek rozbieżności między treścią recepty a dokumentacją w zakresie sposobu dawkowania.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordynując leki stosować się do wskazań refundacyjnych określonych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w/s wykazu refundowanych leków, ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji.</li> <li>2. 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 szczególności: zamieszczać informacje dotyczące dawkowania ordynowanych leków; zapewniać pełną zgodność treści wpisów dotyczących ordynacji lekarskiej w kartach wizyt z treścią wystawianych recept.</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli: Zakwestionowana ordynacja: 728,58 zł</p>