

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7311.001.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7311.001.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 17.08.2020 r. do 14.10.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Centrum Medyczne „Omega” S.C., Norbert Furman, Zbigniew Skrzypczak, ul. Kościelna 26, 41-200 Sosnowiec,
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków przeciwcukrzycowych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanych umów nr: 125/210149/01/2017 z dnia 23.01.2017 r., 125/210149/01/2018 z dnia 22.01.2018 r., 125/210149/01/2019 z dnia 14.01.2019 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza poz., w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zasadność wystawiania recept refundowanych na leki przeciwcukrzycowe, wyroby medyczne z wykazu leków zagrożonych brakiem dostępności pacjentom bez rozpoznania cukrzyca w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r., ponieważ w poszczególnych przypadkach nie udokumentowano wskazań refundacyjnych.2. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2019 r., ponieważ:<ol style="list-style-type: none">a) brak numeracji stron w indywidualnej dokumentacji medycznej u wszystkich 19 kontrolowanych pacjentów,b) w przypadku 19 porad nie odnotowano wpisu porady, w trakcie której wystawiono receptę,c) w części przypadków:<ul style="list-style-type: none">- brak rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego oraz zawartej informacji o przeprowadzonym procesie diagnostyki wskazań- brak wpisu leku, liczby opakowań leku, dawkowania leku, dawki leku

	<p>- brak wpisu pasków testowych, liczby opakowań pasków testowych dawkowania.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. poz. 514 z 2020 r.), - ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r.poz.357) tj. ordynowanie leków na podstawie wskazań medycznych do refundacji leków i wyrobów medycznych potwierdzone odnotowanym w dokumentacji medycznej rozpoznaniem choroby, problemu zdrowotnego oraz zawartej informacji o przeprowadzonym procesie diagnostyki, - przestrzegania aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, tj. prawidłowe oznaczanie odpłatności za leki i wyroby medyczne, których ordynacja jest uzasadniona wskazaniem medycznym i refundacyjnym potwierdzonym w dokumentacji medycznej. - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.). <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 1 232,46 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d w związku z § 30 ust. 4 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.). - kwota 1 612,27 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 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 ze zm.).