

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/ link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7301.003.2021.ORD</p>	<p>31.03.2021 r. - 30.07.2021 r.</p>	<p>PROFESMED ██████████ Zgłowiączka 10A 87-890 Lubraniec</p>	<p>Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań Refundacyjnych. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	<p><i>Zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą</i></p> <p>Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji dokonano następujących ustaleń:</p> <p>1. Brak zasadności wyboru leków Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych określonych w Obwieszczeniach MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujących w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r., aktualnych na dzień wystawienia recepty – 30 pacjentów (93,75%). W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów nie odnotowano rozpoznania zgodnego ze wskazaniami refundacyjnymi oraz stwierdzono brak udokumentowania rozpoznania choroby stanowiącej podstawę do wystawienia recepty refundowanej.</p> <p><i>Przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki w ramach próby objętej kontrolą</i></p> <p>W toku kontroli stwierdzono:</p> <p>1. Określenie na receptycie poziomu odpłatności niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi przypisanymi do danego poziomu odpłatności w odniesieniu do rozpoznania jednostki chorobowej pacjenta – 432 recept (97,52 % badanej próby)</p> <p>2. Brak na receptycie sposobu dawkowania – 14 recept (3,16 % badanej próby).</p> <p><i>Zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą</i></p> <p>W toku kontroli stwierdzono:</p> <p>1. Niezgodności danych dotyczących leku na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną. Zakres nieprawidłowości obejmuje 376 recept (84,88% badanej próby), na których przepisano 693 op. leku (83,80 %</p>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b> Ordynować leki refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie rozpoznania jednostki chorobowej uzasadniającej otrzymanie leku refundowanego z odpowiednim poziomem odpłatności zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>2. Zwrócić szczególną uwagę na zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w tym w szczególności w zakresie odnotowywania istotnych danych z wywiadu i badania przedmiotowego, udokumentowania procesu diagnostycznego i leczniczego oraz zasadności ordynowania leków, a także w zakresie odnotowywania porad ambulatoryjnych i wizyt domowych oraz adnotacji o zaleconych lekach wraz z dawkowaniem, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p>

				<p>badanej próby) na kwotę refundacji wynoszącą: 93 109,88 zł (85,25% kontrolowanej ordynacji)</p> <p>2. Brak odnotowania wystawionych recept w dokumentacji medycznej. Zakres nieprawidłowości obejmuje 47 recept (10,61 % badanej próby), na których przepisano 84 opak. leku z zakresu objętego kontrolą (10,16 % badanej próby); kwota refundacji w powyższych przypadkach wynosi 9 129,42 zł (8,36% kontrolowanej ordynacji)</p> <p>3. Brak w dokumentacji medycznej oznaczenia osoby udzielającej świadczenia, na którym wystawiono receptę. Zakres nieprawidłowości obejmuje 26 recept (5,92 % badanej próby), na których przepisano 47 op. Leku (5,68 % badanej próby); kwota refundacji w powyższych przypadkach wynosi 6 060,29 zł (5,55% kontrolowanej ordynacji).</p> <p><i>Pravidlowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą</i></p> <p>W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej polegające na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Braku oznaczenia osoby dokonującej wpisu - 24 porady (5,66 % badanej próby), na których wystawiono 26 recept brak jest pod datą porady oznaczenia osoby dokonującej wpisu;</li> <li>2) Braku numerowania stron dokumentacji medycznej – 100 % badanej prób;</li> <li>3) Braku odnotowania danych z wywiadu i badania przedmiotowego – 360 porad (84,9% badanej próby).</li> <li>4) Braku odnotowania w dokumentacji medycznej wpisu porady ambulatoryjnej – 36 porad (8,49% badanej próby).</li> <li>5) Braku w dokumentacji medycznej adnotacji o zaleconych lekach wraz z dawkowaniem, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi – dotyczy 41 porad ambulatoryjnych.</li> <li>6) Braku w dokumentacji medycznej informacji o dawkowaniu – 362 porady ambulatoryjne (85,38% badanej próby).</li> </ol>	<p>4. Przestrzegać zasad wystawiania recept zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego i Rozporządzenia w sprawie recept, w zakresie wpisu prawidłowego poziomu odpłatności oraz wpisu sposobu dawkowania – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE: 132 095,90 zł – tytułem kary umownej</p>
--	--	--	--	--	---