

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.002.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7301.002.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 09.12.2020 r. do 25.03.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Osoba uprawniona (...), numer PWZ (...), w ramach działalności leczniczej prowadzonej w miejscu: Invimed, ul. Piotrowicka 83, 40-724 Katowice
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. - uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniły przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny, ponieważ w przypadku 7 recept lekarz wypisał na receptach leki z zakresu grupy limitowej 69.1 w dawce bądź w ilościach nieuzasadnionych udokumentowanymi względami medycznymi.2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny, ponieważ w przypadku 3 recept z 182 recept objętych kontrolą lekarz nie zawarł informacji o wystawieniu recepty i przepisanych lekach, w przypadku 4 porad wpis w kartotece pacjentki nie zawiera numeru statystycznego rozpoznania choroby w dacie porady.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">- przestrzeganie zasad wystawiania recept wynikających z zapisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 357 ze zm.) oraz zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 944) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424 ze zm.), w szczególności wypisywanie recept uzasadnionych udokumentowanymi względami medycznymi,

- przestrzeganie aktualnych na dzień wystawienia recepty obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- 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.).

Skutki finansowe:

- kwota **9 781,05 zł**, na którą składa się kwota **8 419,82 zł** tytułem zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości **1 361,23 zł** liczonymi od dnia dokonania refundacji na podstawie art. 48 ust. 7a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.