

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.1.003.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7301.1.003.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 31.03.2021 r. do 29.07.2021 r
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	„Na Lamżowcu” Sp. z o.o. 44-370 Pszów, ul. Księdza Pawła Skwary 41.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanych umów 124/210921/01/2016 z dnia 12.01.2016 r., nr 124/210921/01/2017 z dnia 18.01.2017 r., nr 124/210921/01/2018 z dnia 16.01.2018 r., nr 124/210921/01/2019 z dnia 11.01.2019 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>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki w ramach próby objętej kontrolą, z uwagi na nieprzestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki. <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą, z uwagi na nieudokumentowanie wskazań refundacyjnych w przypadku 45 pacjentów (75% wszystkich skontrolowanych dokumentacji).2. Zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą, z uwagi na nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.

	<p>3. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w przypadku wszystkich skontrolowanych porad stwierdzono jakieś z następujących nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak wpisu porady, - brak informacji o stanie zdrowia pacjenta, - brak rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego w formie nazwy i/lub wg ICD10; - brak wpisu leku, - brak dawki, dawkowania i ilości opakowań leku, - brak pieczętki i podpisu lekarza, - brak podpisu lekarza.
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Zalecono postępowanie zgodne z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzegania 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.); a w szczególności regulacji wynikających z art. 37 ww. ustawy; - przestrzegania zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.), a w szczególności art. 96a odnoszącego się do zasad wystawiania recept; - prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z brzmieniem 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.), a w szczególności przestrzegania § 4 ust. 1, 2 § 10 ust. 1 pkt 3, 5, § 38 ust.1 pkt 1, ust. 4 pkt 2, 3, 5, 11; - przestrzegania aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych <p>Skutki finansowe: - Kwota 225 696,39 zł naliczona 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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 320 ze zm.) w zw. z §. 14 ust. 2 umowy 124/210921/01/2016 z dnia 12.01.2016 r.,</p>

nr 124/210921/01/2017 z dnia 18.01.2017 r., nr 124/210921/01/2018 z dnia 16.01.2018 r.,
nr 124/210921/01/2019 z dnia 11.01.2019 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zakres: 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.

- Kwota **8 347,11** zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d 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 2020 r., poz. 320 ze zm.) w zw. z §. 14 ust. 1 umowy 124/210921/01/2016 z dnia 12.01.2016 r., nr 124/210921/01/2017 z dnia 18.01.2017 r., nr 124/210921/01/2018 z dnia 16.01.2018 r., nr 124/210921/01/2019 z dnia 11.01.2019 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zakres: 01.0010.094.01 - świadczenia lekarza poz, tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.