

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7301.1.004.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7301.1.004.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 31.03.2021 r. do 28.06.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Krzysztof Stolarczyk prowadzący zakład leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej "KRISMED" KRZYSZTOF STOLARCZYK, 44-290 Jejkowice, ul. Główna 36.
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 <b>negatywnie</b> ocenia realizację kontrolowanych umów o następujących numerach: 124/210908/01/2016 z dnia 12.01.2016 r., 124/210908/01/2017 z dnia 19.01.2017 r, 124/210908/01/2018 z dnia 17.01.2018 r., 124/210908/01/2019 z dnia 14.01.2019 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: 01.0010.094.01: ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych w ramach próby objętej kontrolą ponieważ na 59 objętych kontrolą indywidualnych dokumentacji medycznych, w 43 przypadkach (co stanowi 73% pacjentów) dokumentacja medyczna nie zawierała adnotacji uzasadniającej wskazania do refundacji leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium, zamieszczone w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, aktualnych na dzień wystawienia recept na leki.</li><li>2. Przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ poziom odpłatności wskazany na 442 receptach spośród 555 recept objętych kontrolą</li></ol>

(co stanowi 80% kontrolowanych recept) wystawionych na rzecz 43 pacjentów, u których dokumentacja medyczna nie potwierdziła wskazań do refundacji leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium został określony nieprawidłowo, a także:

- w przypadku 1 recepty – brak wpisu numeru PESEL pacjenta na recepcie,
- w przypadku 5 recept – brak własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej receptę,
- w przypadku 1 recepty – brak dawkowania leku Pradaxa na recepcie.

3. Zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczą niezgodności danych zapisanych na receptach z dokumentacją medyczną prowadzoną w sposób naruszający przepisy prawa i stanowią naruszenie: - 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),

4. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej:

- brak wpisu porady w dniu wystawienia recepty, lub
- brak danych z wywiadu i/lub badania przedmiotowego, i/lub
- brak rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego w formie nazwy i/lub wg ICD10; i/lub
- brak wpisu leku, lub
- brak dawki leku i/lub brak liczby opakowań leku i/lub dawkowania leku; i/lub
- brak danych lekarza (imię i nazwisko, nr PWZ) i własnoręcznego podpisu pod udzieloną poradą, lub
- brak numeracji stron.

Wymienione powyżej brakujące dane w dokumentacji medycznej dotyczą wszystkich kontrolowanych porad, co stanowi 100% kontrolowanej dokumentacji medycznej.

<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b> Zalecono postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- przestrzeganie zapisów ustawy 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,</li><li>- przestrzeganie aktualnych na dzień wystawienia recepty obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,</li><li>- 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 2021 r. poz. 523) oraz zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.), a w szczególności zapisów art. 96a,</li><li>- prowadzenie 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.).</li></ul> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kwota <b>244 985,26</b> 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, tytułem kary umownej za stwierdzone nieprawidłowości.</li><li>2. kwota <b>4 629,45</b> 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, tytułem kary umownej za stwierdzone nieprawidłowości.</li></ol>
---	--