

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7321.001.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7321.001.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 21.01.2021 r. do 03.03.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 41-260 Sławków, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków silnie oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy. Okres objęty kontrolą 01.01.2018 r. - 31.07.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację w okresie od 01.01.2018 r. do 31.07.2020 r. kontrolowanych umów 120/108113/01/2018 z dnia 15.01.2018 r., 120/108113/01/2019 z dnia 11.01.2019 r., 120/108113/01/2020 z dnia 27.01.2020 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza poz., w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>2. Prawdliwość dokumentowania ordynacji leków silnie działających na ośrodkowy układ nerwowy przez lekarza PWZ (...) na rzecz pacjentów w okresie 01.01.2018 r -31.07.2020 r. z uwagi na nieprawidłowości w kontrolowanej dokumentacji medycznej (brak informacji dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, stanu zdrowia i choroby pacjenta potwierdzającego kontynuację zasadności dokonanej ordynacji, dawkowania i ilości przepisanych opakowań kontrolowanych leków refundowanych).</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Zasadność wystawiania recept refundowanych na leki silnie oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy przez lekarza PWZ (...) na rzecz wybranych pacjentów w okresie 01.01.2018 r.-31.07.2020 r., z uwagi na niedokumentowanie wskazań refundacyjnych.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p>

- przestrzeganie zapisów Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r.poz.357), a w szczególności regulacji wynikających z art.37 ww. ustawy.
- przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności art. 4, art. 42 ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 514),
- przestrzeganie aktualnych na dzień wystawiania recept obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- 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.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych w § 10 i § 38 ww. rozporządzenia.

Skutki finansowe:

- kwota **4 743,75** 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 320 z późn. zm.).
- kwota **173,58** 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 2020 r., poz. 320 z późn. zm.).