

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7321.008.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7321.008.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 02.09.2021 r. do 15.10.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, Gwarków 1.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków opioidowych. Okres objęty kontrolą 01.03.2021 r. - 30.04.2021 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. kontrolowanej umowy nr: 125/208040/02/1/2021 z dnia 15.01.2021 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- świadczenia w zakresie gastroenterologii kod zakresu 02.1050.001.02,- świadczenia w zakresie gastroenterologii - świadczenia pierwszorazowe kod zakresu 02.1050.401.02- świadczenia w zakresie neurologii kod zakresu 02.1220.001.02- świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe kod zakresu 02.1220.401.02- świadczenia w zakresie neurologii – diagnostyka onkologiczna kod zakresu 02.1220.301.02. <p>Powyzszą 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> <ol style="list-style-type: none">1. Zasadność wystawiania recept refundowanych na leki opioidowe przez kontrolowanych lekarzy na rzecz wybranych pacjentów, ponieważ w kontrolowanej działalności stwierdzono następujące nieprawidłowości:<ul style="list-style-type: none">- w przypadku 3 recept opisany w przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej stan pacjenta i rozpoznanie jednostki chorobowej u pacjenta nie uzasadniały ich wystawienia, a leki zostały zaordynowane niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i poziomem odpłatności zamieszczonymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

	<p>medycznych; - w przypadku 47 recept w przedstawionej do kontroli dokumentacji medycznej nie zawarto informacji o wystawieniu recepty na OxyContin. Nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 50 na 51 skontrolowanych recept.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>2. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w tym dokumentowania ordynacji leków opioidowych przez kontrolowanych lekarzy na rzecz wybranych pacjentów w okresie 01.03.2021 r. - 30.04.2021 r., ponieważ w 3 z kontrolowanych porad stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzegać zapisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.), a w szczególności regulacji wynikających z art. 37 ww. ustawy, - przestrzegać aktualnych na dzień wystawienia recepty obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, - przestrzegać 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 z późn. zm.) oraz zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.), a w szczególności zapisów art. 96a, - 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.), - zabezpieczyć dokumentacji medycznej m.in. przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z zapisami § 1 ust.. 4,5 oraz 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 z późn. zm.). <p>Skutki finansowe:</p> <p>1. Kwota 48 091,52 zł - w tym 47 047,48 zł nienależnie wypłaconej refundacji oraz 1 044,04 zł odsetek, naliczona na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 Ogólnych warunków umów w zw. z § 6 ust. 2 umowy nr 125/208040/02/1/2021 z dnia 15.01.2021 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.</p>

	2. kwota 73,59 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d Ogólnych warunków umów w zw. z § 6 ust. 2 umowy nr 125/208040/02/1/2021 z dnia 15.01.2021 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.
--	---