

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7321.010.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7321.010.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 12.10.2021 r. do 26.11.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Piotr Mitrenga, Piotr Zyzak, Gabriela Kubek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SERVIMED” Sc. 44-282 Czernica, ul. Wolności 72
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą - 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. kontrolowanych umów: nr 124/201355/01/2016 z dnia 14.01.2016 r. ze zmianami, 124/201355/01/2017 z dnia 23.01.2017 r. ze zmianami w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ w zakresie uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zasadność wystawiania recept refundowanych na leki zawierające substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przez lekarza o nr PWZ (...) na rzecz wybranych pacjentów, ponieważ 74 refundowane recepty, wystawione dla 11 pacjentów, na leki zawierające substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium zostały wystawione niezgodnie z zakresem wskazań objętych refundacją, zamieszczonym w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, aktualnych na dzień wystawienia recepty. Tym samym stwierdzono brak zasadności ordynowania.2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej w tym dokumentowania ordynacji leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatium przez lekarza o nr PWZ (...) na rzecz wybranych pacjentów, ponieważ w przypadku 86 skontrolowanych porad stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do wymogów opisanych w § 41 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 z późn.zm.)
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>- postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie zapisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.), a w szczególności regulacji wynikających z art. 37 ww. ustawy, 2. Przestrzeganie aktualnego na dzień wystawienia recepty obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej w Poradni Lekarza POZ 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.). <p>Skutki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kwota 29 741,22 zł, w tym 23 141,78 zł nienależnej refundacji i 6 599,44 zł odsetek, 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 w zw. z § 14 ust. 2 umowy nr 124/201355/01/2016 z dnia 14.01.2016 r. ze zmianami i umowy nr 124/201355/01/2017 z dnia 23.01.2017 r. ze zmianami w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ, tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości. 2. kwota 3 049,78 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 nr 124/201355/01/2016 z dnia 14.01.2016 r. ze zmianami, 124/201355/01/2017 z dnia 23.01.2017 r. ze zmianami w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ (kod zakresu: 01.0010.094.01), tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.