

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę | Numer postępowania kontrolnego | Termin przeprowadzenia kontroli | Podmiot kontrolowany: nazwa i adres | Temat kontroli, okres objęty kontrolą | Informacja dotycząca ustaleń z kontroli | Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|
| Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie | DK.TWK-XIV.7321.006.2021 | 2021-11-15 2022-04-29 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Lipowa 7 13-340 Biskupiec | Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. | Negatywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> • zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych, • przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki, • zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną, • prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać wskazań refundacyjnych określonych w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463, z późn. zm.) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. 2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z przepisami 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.), w szczególności w zakresie: dokumentowania i autoryzacji porad lekarskich, czytelności i chronologii wpisów, a w przypadku preskrypcji leków refundowanych – zamieszczania informacji o dawce leku, sposobie dawkowania i liczbie opakowań – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 3. Przestrzegać zasad wystawiania recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424, z późn. zm.) – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 4. Wystawiać recepty refundowane w taki sposób, aby dane naniesione na receptach były zgodne z danymi umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji medycznej – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. Skutki finansowe: <ul style="list-style-type: none"> – 156 739,21 zł – wartość zakwestionowanej refundacji wraz z odsetkami. – 12 464,13 zł – wartość kary umownej. |