

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.7321.008.2021	2021-12-15 2022-04-29	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Marek Reza ul. Janusza Korczaka 10 10-086 Olsztyn	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. Spowodować, aby dokumentacja medyczna oznakowana była danymi podmiotu i prowadzona była 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 wpisów porad lekarskich niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i jednoznacznie określający wskazania refundacyjne w oparciu o wywiad lekarski i badanie przedmiotowe pacjenta, w przypadku ordynowania leków refundowanych zalecanego sposobu dawkowania, liczby opakowań leku oraz jego dawki – termin wykonania: niezwłocznie, na bieżąco. 3. Wystawiać recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 96 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.), ze zwróceniem szczególnej uwagi aby na wystawianych receptach znajdowały się pełne dane dotyczące przepisywanego leku, tj. nazwa, postać, dawka, ilość, sposób dawkowania, a w sytuacji, gdy lek występuje w więcej niż jednej odpłatności lub kiedy lek wypisywany jest poza wskazaniami refundacyjnymi, na receptę odnotowany był poziom odpłatności: 100% lub symbol „X” – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco. 4. Wystawiać recepty w taki sposób, by dane znajdujące się na receptach były zgodne z danymi umieszczonymi w indywidualnej dokumentacji medycznej – termin realizacji zalecenia niezwłocznie i na bieżąco. Skutki finansowe: – 9 867,68 zł – wartość kary umownej, – 33 649,17 zł – wartość zakwestionowanej refundacji wraz z odsetkami.