

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7321.010.2021

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
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie	DK.TWK- VI.7321.010.2021	od 2021-10-12 do 2022-03-11	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35- 37,31-202 Kraków	Ordynacja refundowanych leków gotowych, recepturowych oraz wyrobów medycznych dla wybranych pacjentów.	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie, ocenia realizację w okresie od 23 czerwca 2019 roku do 7 stycznia 2020 r. kontrolowanej umowy nr 061/100009/SZP/08/2017 z dnia 29 września 2017 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń 01.0000.162.16 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie oceniono:</p> <p>obszar 1 : Zasadność wyboru refundowanych leków gotowych, recepturowych oraz wyrobów medycznych dla wybranych pacjentów w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 23 czerwca 2019 roku do 7 stycznia 2020 r.-w przypadku 34 świadczeniobiorców, którym kontrolowany lekarz wypisał 41 receptę refundowanych, brak w dokumentacjach medycznych wskazań, które uprawniają lekarza do przepisania leków gotowych i wyrobów medycznych z refundacją , a 13 receptę na lek recepturowy zostało wystawionych mimo braku wskazań medycznych, które uprawniają lekarza do przepisania leku recepturowego z refundacją. Ponadto nie przedstawiono do kontroli 2 dokumentacji medycznych dla 2 świadczeniobiorców, a zatem brak jest udokumentowania wskazań do wystawienia z refundacją 7 receptę na leki gotowe oraz 1 receptę na lek recepturowy. W związku z powyższym wystawione recepty nie posiadają właściwego poziomu odpłatności; b/w 24 dokumentacjach medycznych brak jest rozpoznania zgodnego ze wskazaniami refundacyjnymi zamieszczonymi w Obwieszczeniach aktualnych na dzień wystawienia recepty, w związku z czym nie zostało prawidłowo udokumentowane rozpoznanie choroby stanowiące podstawę do wystawienia 41 receptę refundowanych na leki gotowe i wyroby medyczne, w przypadku 10 dokumentacji medycznych brak jest rozpoznania zgodnego ze wskazaniami medycznymi uprawniającymi do wystawienia 13 receptę na lek recepturowy . W związku z nieprzedstawieniem do kontroli 2 dokumentacji medycznych, brak jest udokumentowania wskazań zgodnie z zakresem wskazań objętych refundacją, zamieszczonych w Obwieszczeniach aktualnych na dzień wystawienia recepty, stanowiących podstawę do wystawienia z refundacją 7 receptę na leki gotowe, a także brak udokumentowania wskazań medycznych będących podstawą do wystawienia 1 recepty na lek recepturowy.</p> <p>Negatywnie oceniono:</p> <p>obszar 2: Przestrzeganie zasad wystawiania receptę na refundowane leki gotowe, recepturowe oraz wyroby medyczne w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 23 czerwca 2019 roku do 7 stycznia 2020 r. - wystawieniu 1 recepty na lek recepturowy z kodeiną, bez podanego na receptę sposobu dawkowania, wystawieniu 62 receptę na 82 kontrolowane, z nieprawidłowym poziomem odpłatności;</p> <p>Negatywnie oceniono:</p> <p>obszar 3: Zgodności danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną- okres objęty kontrolą od 23 czerwca 2019 roku do 7 stycznia 2020 r. - w przypadku 34 na 47 kontrolowanych dokumentacji medycznych, podczas których wypisano 57 receptę refundowanych stwierdzono brak wpisu porady oraz nieprzedstawienie do kontroli 2 dokumentacji medycznych;braku zgodności danych pacjenta umieszczonych na 8 receptach z danymi znajdującymi się w 2 dokumentacjach medycznych z uwagi na nieprzedstawienie do kontroli 2 dokumentacji; braku zgodności danych dotyczących przepisanych leków umieszczonych na receptach z wpisami w dokumentacjach medycznych, polegających na: a) w przypadku 62 na 82 recepty objęte kontrolą, brak wpisu przepisanych leków w 35 dokumentacjach medycznych mimo wpisu porady i z uwagi na brak wpisu porady oraz z uwagi na nieprzedstawienie do kontroli 2 dokumentacji medycznych, b) w przypadku 64 na 82 recepty objęte kontrolą, nie odnotowano w 35 dokumentacjach medycznych, ilości opakowań przepisanych leków mimo wpisu porady i z uwagi na brak wpisu porady oraz nieprzedstawienie do kontroli 2 dokumentacji, c) w przypadku 64 na 82 recepty objęte kontrolą, w 36 dokumentacjach medycznych, nie odnotowano sposobu dawkowania leku przepisanego na receptę mimo wpisu porady i z uwagi na brak wpisu porady oraz nieprzedstawienie do kontroli 2 dokumentacji; w przypadku 57 na 82 recepty objęte kontrolą, data wystawienia umieszczona na receptę nie jest zgodna z datą porady umieszczoną w 34 dokumentacjach medycznych z uwagi na brak wpisu porady i z uwagi na nieprzedstawienie do kontroli 2 dokumentacji; w przypadku 57 na 82 recepty objęte kontrolą, stwierdzono brak zgodności danych podmiotu wystawiającego receptę umieszczonych na receptach z danymi podmiotu umieszczonymi w 34 dokumentacjach medycznych, z uwagi na brak wpisu porady oraz z uwagi na nieprzedstawienie do kontroli 2 dokumentacji medycznych; w przypadku 57 na 82 recepty objęte kontrolą, stwierdzono brak zgodności danych osoby wystawiającej umieszczonych na receptę z danymi osoby wystawiającej znajdującymi się w 34 dokumentacjach medycznych z uwagi na brak wpisu porady i nieprzedstawienie do kontroli 2 dokumentacji,</p> <p>obszar 4: Prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 23 czerwca 2019 roku do 7 stycznia 2020 r. - W związku z brakiem obowiązku prowadzenia przez podmiot kontrolowany indywidualnej dokumentacji medycznej odstąpiono od oceny w danym obszarze.</p>	<p>Przestrzeganie zasad ordynacji leków zgodnie ze wskazaniami medycznymi (leki recepturowe) oraz zgodnie z obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (leki gotowe i wyroby medyczne). Wystawiać recepty na leki zgodnie z przepisami prawa. Zapewnić zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną. Nosić poziom odpłatności, w tym inne niż 100% jedynie w przypadku, gdy adresem preskrypcji jest świadczeniobiorca, którego stan kliniczny wpisuje się w opis wskazania medycznego lub refundacyjnego przyporządkowanego w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, do określonego leku i poziomu odpłatności.</p> <p>Skutki finansowe: 8 203,24 zł</p>