

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7321.011.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7321.011.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 11.10.2021 r. do 04.02.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Osoba uprawniona lekarz dr n. med. (...), Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. (...), (...) woj. śląskie
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Ordynacja leków recepturowych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. - 31.12.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r. uprawnień i wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie objętym kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zasadność wystawiania recept refundowanych na leki recepturowe na rzecz wybranych pacjentów, ponieważ: na rzecz 13 pacjentek wystawiono łącznie 34 recepty refundowane, bez udokumentowanych wskazań medycznych. <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej w tym dokumentowania ordynacji leków recepturowych na rzecz wybranych pacjentów, ponieważ w przypadku 53 indywidualnych dokumentacji medycznych pacjentek, dla których wystawiono recepty na refundowane leki recepturowe stwierdzono następujące nieprawidłowości w prowadzeniu indywidualnej dokumentacji medycznej:<ul style="list-style-type: none">- brak indywidualnej dokumentacji medycznej,- brak wpisu porady,- brak wpisów dotyczących zaordynowanych leków,

	<p>-niezgodność leku zaordynowanego i odnotowanego w indywidualnej dokumentacji medycznej z lekiem przepisany na receptach.</p> <p>Ponadto we wszystkich kontrolowanych poradach stwierdzono brak odnotowanego składu i ilości leku recepturowego.</p> <p>W przypadku 7 indywidualnych dokumentacji medycznych, stwierdzono brak danych identyfikujących kontrolowany podmiot lub stwierdzono dane identyfikujące innego podmiotu leczniczego.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzegania zapisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz.U. z 2021 r.poz.523 z późn. zm.), - przestrzegania przepisów prawa w zakresie ordynacji leków refundowanych, a w szczególności art. 4, art. 42 ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.), - prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 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>- Kwota 20 577,40 zł w tym 18 434,06 zł nienależnie wypłaconej refundacji oraz 2 143,34 zł odsetek, naliczona na podstawie art. 48 ust 7a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.), za ustalone nieprawidłowości.</p>