

## 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<br>Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie | DK.TWK-XIV.7321.001.2022       | 2022-03-01<br>2022-05-06        | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>Praktyka Lekarza Rodzinnego<br>Zygmunt Ziemba<br>ul. Zwycięstwa 21<br>11-710 Piecki | Ordynacja leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych.<br><br>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. | Negatywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasadność wyboru leków zawierających substancje czynne Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etexilatam przy określonych, ograniczonych wskazaniach refundacyjnych,</li> <li>• przestrzeganie zasad wystawiania recept na refundowane leki,</li> <li>• zgodność danych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną,</li> <li>• prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podczas ordynacji leków ściśle przestrzegać wskazań refundacyjnych, aktualnych na dzień wystawienia recepty, określonych w obwieszczeniach 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.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.</li> </ul> </li> <li>2. Przestrzegać zasad wystawiania recept 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 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424, z późn. zm.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.</li> </ul> </li> <li>3. 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. 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 sposobie dawkowania leku                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.</li> </ul> </li> </ol> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>133 327,90 zł</b> – wartość zakwestionowanej refundacji wraz z odsetkami,</li> <li>– <b>2 305,57 zł</b> – wartość kary umownej.</li> </ul> |