

06 Terenowy Wydział Kontroli VI Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych 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
06	06.7311.104.2019.WKO.I.IV	od 2019-05-16 do 2020-12-22	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Psychicznego "PRO PSYCHE" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Juliana Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków, prowadzący zakład leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Psychicznego "PRO PSYCHE" ul. Juliana Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków.	Temat kontroli: Ordynacja leków z przekroczeniem dobowej dawki leku (wg definicji WHO) dla jednego świadczeniobiorcy. Okres objęty kontrolą od 2.01.2014 r. do 28.09.2018 r.	Kontrola w obszarach: 1 prawidłowość wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zasadność wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu, 2. prawidłowość prowadzenia wybranej dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa, zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną wybranych pacjentów; Stwierdzone nieprawidłowości w	Prawidłowe wystawianie recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne zgodnie z przepisami prawa, ordynowanie leków uwzględnieniem ilości przepisywanych leków w stosunku do dawkowania i częstości wystawienia recept, przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa. Skutki finansowe: 147 353,92 zł

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
					<p>obszarze 1: w przypadku 390 recept, lek Olanzapinum został przepisany w ilości większej niż to wynika z dawkowania i częstości porad, tj. z przekroczeniem okresu stosowania na 90/120 dni, nieprawidłowe wystawienie 37 recept, gdyż na receptach stwierdzono brak dawkowania leku, błędny nr PESEL, brak dawki leku; w obszarze 2: w przypadku 7 dokumentacji medycznych brak wpisu ilości opakowań leków, w dniu wystawienia recept, w przypadku 2 dokumentacji medycznych rozbieżność w ilości przepisane leku pomiędzy dokumentacją medyczną a receptą, W przypadku 2 dokumentacji medycznych rozbieżność w dawkowaniu pomiędzy dokumentacją medyczną a receptą, w przypadku 13 dokumentacji medycznych brak wpisu wywiadu i oceny stanu psychicznego pacjenta.</p>	

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
06	06.7311.084.2019.WKO.I.V	od 2019-04-24 do 2021-01-18	B.P. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej V.I.T.R.I.O.L. Specjalistyczny Gabinet Lekarski, ul. Orkana 49, 34-700 Rabka - Zdrój, prowadzący zakład leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej V.I.T.R.I.O.L. B. P. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka - Zdrój	Temat kontroli: Ordynacja leków z przekroczeniem dobowej dawki leku (wg definicji WHO) dla jednego świadczeniobiorcy. Okres objęty kontrolą od 1.01.2014 r. do 31.12.2019 r.	Kontrola w obszarach: 1 prawidłowość wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zasadność wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu, 2. prawidłowość prowadzenia wybranej dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa, zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną wybranych pacjentów; Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 1: w przypadku 7 recept w dokumentacji medycznej brak wskazania, które uprawnia lekarza do przepisania leków Olanzapinum i Quetiapinum z refundacją, w przypadku 83 recept w dokumentacji medycznej	Prawidłowe wystawianie recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne zgodnie z przepisami prawa, ordynowanie leków zgodnie z obowiązującymi obwieszczeniami MZ i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, ordynowanie leków uwzględnieniem ilości przepisywanych leków w stosunku do dawkowania i częstości wystawienia recept, przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa. Skutki finansowe: 924 907,62 zł

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
					<p>brak zasadności dla przepisywania leków Olzanzpinum łącznie z Clozapinum ze względu na brak badania układu białokrwinkowego i kart z leczenia szpitalnego oraz brak zasadności dla przepisania leku Clozapinum ze względu na brak oceny ryzyka układu białokrwinkowego, w przypadku 1908 recept w dokumentacji medycznej brak zasadności dla przepisywania leku syropu z Kodeiną (lek recepturowy) z refundacją, ze względu na długi okres stosowania i duże dawki leku, w przypadku 417 recept leki: Amitriptylini hydrochloridum, Amisulpiridum, Aripiprazolum, Biperideni hydrochloridum, Clomipramini hydrochloridum, Clozapinum, Levomepromazinum, Lamotriginum, Natrii valproas, Acidum valproicum, Risperidonum,</p>	

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
					<p>Sertralinum, Quetiapinum, Venlafaxinum zostały przepisane w ilości większej niż to wynika z dawkowania i częstości porad, tj. z przekroczeniem okresu stosowania na 90/120 dni, nieprawidłowo wystawiono 3 recepty, gdyż na receptach wpisano błędny nr PESEL pacjenta; w obszarze 2: w przypadku 20 dokumentacjach medycznych stwierdzono rozbieżności w dawkowaniu pomiędzy dokumentacją medyczną a receptą, w przypadku 12 dokumentacji medycznych stwierdzono brak wpisu porady, w przypadku 1 dokumentacji medycznej stwierdzono brak dawkowania leku.</p>	