

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 06.7321.159.2019.WKO.I.IV

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
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie	06.7321.159.2019.WKO.I.IV	od 2019-05-17 do 2023-04-19	PRO VITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chomranice 200, 33-394 Chomranice, prowadząca Ośrodek Zdrowia w Chomranicach, Chomranice 10, 33-394 Chomranice	Temat kontroli – Wystawianie recept na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2021 r.	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy nr 063/200124/POZ/03/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. z aneksami oraz umowę nr 063/200124/POZ/03/2016 z dnia 28 grudnia 2015 r. z aneksami o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w okresie od 27.05.2019 r. do 19.04.2023, objętym niniejszą kontrolą.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe obszaru objętego badaniem kontrolnym.</p> <p>Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie negatywnie ocenia ze względu na kryterium celowości i legalności, prawidłowość wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz zasadność wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu, gdyż:</p> <p>a) W przypadku 2 recept (2 pozycje lekowe), wypisanych dla 2 świadczeniobiorców z 677 kontrolowanych, brak dokumentacji medycznej, tym samym brak udokumentowania zasadności ordynacji leków recepturowych dla świadczeniobiorców.</p> <p>b) W przypadku 2 recept (2 pozycje lekowe), wypisanych dla 2 świadczeniobiorców z 677 kontrolowanych, stwierdzono brak udokumentowania ordynacji leków.</p> <p>c) W przypadku 218 recept (218 pozycji lekowych), wypisanych dla 93 z 677 kontrolowanych świadczeniobiorców, stwierdzono brak udokumentowania wskazania medycznego, tzn. w dokumentacji brak rozpoznania lub kodu choroby według klasyfikacji ICD 10 i/lub brak udokumentowania wskazania medycznego uprawniającego do wystawiania recept na leki recepturowe dla maści stosowanych na zmienioną chorobowo skórę, proszków z efedryną, mieszanek z neospasminą lub papaweryną.</p> <p>d) W przypadku 147 recept (147 pozycji lekowych), wypisanych dla 110 z 677 kontrolowanych świadczeniobiorców, stwierdzono w dokumentacji medycznej brak zasadności ordynacji leku recepturowego, gdyż leki recepturowe zawierające w swoim składzie Chloramphenicol w formie maści przepisano dla dzieci odpowiednio do 11 roku życia i młodzieży do 18 roku życia.</p> <p>e) W przypadku 745 recept (745 pozycji lekowych) wypisanych dla 357 z 677 kontrolowanych świadczeniobiorców, stwierdzono w dokumentacji medycznej brak zasadności ordynacji leków zawierających w swoim składzie Phenobarbital.</p> <p>f) W przypadku 13 recept, wystawionych dla 12 świadczeniobiorców stwierdzono, że zostały one nieprawidłowo wystawione, gdyż: - w przypadku 3 recept tj. 3 pozycji lekowych, wpisano na receptę nieprawidłowo dane osobowe świadczeniobiorcy, - w przypadku 10 recept tj. 10 pozycji lekowych, nieprawidłowo wpisano PSEŚ świadczeniobiorcy. W przypadku 134 świadczeniobiorców, 184 recept (184 pozycji lekowych) stwierdzono brak dawkowania leku recepturowego.</p> <p>Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie negatywnie ocenia ze względu na kryterium rzetelności i legalności prawidłowość prowadzenia wybranej dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa, zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną wybranych pacjentów, w ordynacji lekarskiej kontrolowanych Lekarzy, gdyż:</p> <p>W dokumentacjach medycznych indywidualnych, gdzie leki był ordynowane zasadnie, ze względu na wskazania medyczne stwierdzono:</p> <p>2.1.a) w przypadku 3 dokumentacji medycznych indywidualnych, brak badania podmiotowego i przedmiotowego,</p> <p>2.1.b) w przypadku 4 dokumentacji medycznych indywidualnych, brak badania podmiotowego i/lub badania przedmiotowego oraz brak dawkowania leku recepturowego,</p> <p>2.1.c) w przypadku 3 dokumentacji medycznych indywidualnych, brak badania podmiotowego i przedmiotowego, brak dawkowania, brak ilości leku recepturowego,</p> <p>2.1.d) w przypadku 1 dokumentacji medycznej indywidualnej, brak badania podmiotowego i przedmiotowego, brak wpisu leku recepturowego,</p> <p>2.1.e) w przypadku 167 dokumentacji medycznych indywidualnych, brak dawkowania leku recepturowego.</p> <p>2.1.f) w przypadku 68 dokumentacji medycznych indywidualnych, - brak podania sposobu dawkowania i ilości leku recepturowego.</p> <p>2.1.g) w przypadku 8 dokumentacji medycznych indywidualnych, - brak wpisu leku recepturowego.</p> <p>2.1.h) w przypadku 2 dokumentacji medycznych indywidualnych, - różnice dat pomiędzy poradą a wystawieniem recepty.</p> <p>W dokumentacjach medycznych indywidualnych w przypadku braku zasadności dla wypisanych ilości leków oraz wskazania medycznego stwierdzono:</p> <p>2.2.a) w przypadku 2 dokumentacji medycznych indywidualnych, brak badania podmiotowego i przedmiotowego,</p> <p>2.2.b) w przypadku 8 dokumentacji medycznych indywidualnych, brak badania podmiotowego i/lub badania przedmiotowego oraz brak dawkowania leku recepturowego,</p> <p>2.2.c) w przypadku 18 dokumentacji medycznych indywidualnych, brak badania podmiotowego i przedmiotowego, brak dawkowania, brak ilości leku recepturowego,</p> <p>2.2.d) w przypadku 5 dokumentacji medycznej indywidualnej, brak badania podmiotowego i przedmiotowego, brak wpisu leku recepturowego,</p> <p>2.2.e) w przypadku 131 dokumentacji medycznych indywidualnych, - brak dawkowania leku recepturowego.</p> <p>2.2.f) w przypadku 369 dokumentacji medycznych indywidualnych, - brak podania sposobu dawkowania i ilości leku recepturowego.</p> <p>2.2.g) w przypadku 5 dokumentacji medycznych indywidualnych, - brak podania ilości leku recepturowego.</p> <p>2.2.h) w przypadku 71 dokumentacji medycznych indywidualnych, - brak wpisu leku recepturowego.</p> <p>2.2.i) w przypadku 14 dokumentacji medycznych indywidualnych, - brak wpisu porady.</p> <p>2.2.j) w przypadku 3 dokumentacji medycznych indywidualnych, - różnice dat pomiędzy poradą a wystawieniem recepty.</p>	<p>Prawidłowo wystawiać recepty na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne zgodnie z przepisami prawa. Ordynować leki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Przestrzegać zasad prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.</p> <p>Skutki finansowe: 372 865,73 zł.</p>