

2018 m. I ketvirčio Vilniaus teritorinės ligonių kasos vykdytų kontrolės procedūrų rezultatai

Eil. Nr.	Vykdytų kontrolės procedūrų kryptys	Atliktų kontrolės procedūrų skaičius	Dažniausiai nustatyti pažeidimai teisės aktų nuostatomis	Nustatyta žala PSDF biudžetui (Eur)	Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės
1	Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų, šių paslaugų tinkamumo ir jų išlaidų apmokėjimo pagrįstumo kontrolė.	1	Pateiktos apmokėti ne tos paslaugos, kurios buvo suteiktos; nerasta įrašų apie suteiktas paslaugas; per metus pateikta apmokėti daugiau ambulatorinės slaugos paslaugų namuose nei numatyta teisės aktuose.	1 011,21	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
2	Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijų kiekio, atitikties nustatytiems reikalavimams ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis pagrįstumo vertinimas (pagal stebėsenos rezultatus).	2	Gydytojas specialistas pagal savo kompetenciją galintis atlikti echoskopinį paciento ištyrimą, siuntė jį į echoskopuotojo konsultaciją, todėl nepagrįstai pateikta apmokėti ir gydytojo specialisto ir gydytojo echoskopuotojo konsultacija; antras apsilankymas pas tos pačios srities specialistą dėl tos pačios priežasties pateiktas apmokėti kaip konsultacija; pateikta apmokėti daugiau gydytojo echoskopuotojo konsultacijų nei buvo suteikta; pateiktos apmokėti ne tos paslaugos, kurios buvo suteiktos.	520,58	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų atstovais. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

3	Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė.	3	IS "Sveidra" nurodytos ne tos paslaugos, kurios buvo suteiktos; paciento medicininėje dokumentacijoje nerasta duomenų apie paslaugos suteikimą; viešai neskelbta informacija apie PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamas paslaugas.	330,43	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų atstovais. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
4	Kompensuojamųjų vaistų (kurių ATC kodas pagal II lygį yra A10) išrašytų cukriniam diabetui gydyti suaugusiesiems pacientams, kuriems glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga suteikta mažiau negu 3 kartus per metus skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė (pagal stebėsenos rodiklius).	3	Glikozilinto hemoglobino tyrimas, vertinant CD gydymo efektyvumą, neatliktas nei vieną kartą arba mažiau nei tris kartus per metus; pacientai, kuriems nustatytas glikozilinto hemoglobino rodiklis daugiau nei 7 proc., nekonsultuoti endokrinologo.	0	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų atstovais. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų ir kas ketvirtį atlikti vidinį auditą dėl CD gydymo efektyvumo.
5	Kompensuojamųjų vaistų (kurių ATC kodas pagal II lygį yra A10) nuo cukrinio diabeto vartojantiems suaugusiems glikozilinto hemoglobino nustatymo paslaugų ir vaistų skyrimo kontrolė.	3	Glikozilinto hemoglobino tyrimas, vertinant CD gydymo efektyvumą, neatliktas nei vieną kartą arba tik vieną-du kartus per metus; pacientai, kuriems nustatytas glikozilinto hemoglobino rodiklis daugiau nei 7 proc., nekonsultuoti endokrinologo; suteikta viena glikozilinto hemoglobino tyrimo paslauga pateikta apmokėti du kartus.	38,76	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų atstovais. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

6	Kompensuojamųjų vaistų skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė.	3	Kompensuojamieji vaistai išrašyti nesivadovaujant jų skyrimo sąlygomis; glikozilinto hemoglobino tyrimas pacientams sergantiems CD atliktas mažiau nei 3 kartus per metus; suteikta viena glikozilinto hemoglobino tyrimo paslauga pateikta apmokėti du kartus; pacientai sergantys CD per metus nei karto nekonsultuoti endokrinologo; išrašyti kompensuojamieji vaistai neteikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų; psichotropiniai vaistai išrašyti ilgesniam nei 30 d. gydymo kursui.	144,2	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų vadovais. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą. Numatyta atlikti kartotinę kontrolės procedūrą ASPĮ.
	Kompensuojamųjų vaistų (kurių ATC kodas pagal II lygį yra A10) nuo cukrinio diabeto vartojantiems suaugusiems glikozilinto hemoglobino nustatymo paslaugų ir vaistų skyrimo kontrolė.				
7	Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų, šių paslaugų tinkamumo ir jų išlaidų apmokėjimo pagrįstumo kontrolė.	1	Sveikatos istorijose nerasta įrašų apie suteiktas paslaugas; nerasta dokumentų, patvirtinančių pacientų teisę gauti ambulatorinės slaugos paslaugas namuose; ASPP teikė specialistai nenurodyti ""METAS" sistemoje; nerasta siuntimų į gydytojo specialisto konsultaciją; pateikta apmokėti daugiau gydytojo specialisto konsultacijų nei buvo suteikta.	2741,75	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas arba keičiamas ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) konsultacijų išlaidų apmokėjimo teisėtumo vertinimas.				

8	Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų tyrėjų (echoskopuotojų, endoskopuotojų, klinikinių fiziologų) ir gydytojų specialistų konsultacijų, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai, atitikties nustatytiems reikalavimams ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis pagrįstumo vertinimas.	1	Gydytojas specialistas pagal savo kompetenciją galintis atlikti echoskopinį paciento ištyrimą, siuntė jį į echoskopuotojo konsultaciją, todėl nepagrįstai pateikta apmokėti ir gydytojo specialisto ir gydytojo echoskopuotojo konsultacija	1235,74	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
9	Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėje teisėtumo kontrolė.	3	Vaistinė išdavė vaistus pagal receptus, kuriuose nenurodyta vaisto farmacinė forma; vaistinė išdavė MPP pagal receptus, kuriuose nenurodytas MPP naudojimo dažnumas ir laikotarpis; IS "Sveidra" nurodytos neteisingos receptų galiojimo pradžios ir pabaigos datos; nurodytos neteisingos "Vaisto pakanka iki" datos.	154,99	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų atstovais. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
10	Kompensuojamųjų dantų protezavimo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė.	1	Nepateikti patikrinimui reikalingi dokumentai; pateiktos apmokėti PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos didesne kaina negu buvo suteikta.	2509,44	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

11	Kompensuojamųjų dantų protezavimo paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė.				
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolė pagal stebėsenos rodiklį: suteiktų išplėstinių gydytojų specialistų konsultacijų dalis, palyginti su bendru šios įstaigos gydytojų specialistų suteiktų konsultacijų skaičiumi, yra mažesnė nei 25 proc.	1	Be pažeidimų	0	
	Papildomų mokėjimų pagrįstumo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, kontrolė, atliekama pagal VLK direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1K-239 "Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo" patvirtintą kontrolinį klausimyną.				

	Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė.		Kompensuojamieji vaistai ir MPP išrašyti nesivadovaujant jų skyrimo sąlygomis; išrašyti kompensuojamieji vaistai nurodant aukštesnį kompensacijos procentą nei nurodyta teisės aktuose; nerasta įrašų apie išrašytus kompensuojamuosius vaistus; suteikta viena paslauga pateikta apmokėti du kartus; pateikta apmokėti ne ta paslauga, kuri buvo suteikta.	411,55	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPI įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
12	Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė.	1			
13	Dienos chirurgijos paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, teisėtumo kontrolė ir klinikinio kodavimo vertinimas.	3	Koduotos gretutinės diagnozės, kurios neturėjo būti koduojamos arba nekoduotos gretutinės diagnozės ir (ar) intervencijos, kurios turėjo būti koduojamos; nepatikslinga pagrindinė diagnozė po intervencijos metu pašalintų audinių histologinio ištyrimo; nenurodytas naviko morfologijos kodas; nurodytas ne tos procedūros ACHI kodas, kuri buvo suteikta; koduotos med. intervencijos, kurios neturėjo būti koduojamos; išduodama siuntimą gauti DCH paslaugą ASPI neaprašė suteiktų paslaugų pacientų sveikatos istorijose ir neįvedė duomenų į IS "Sveidra"; siuntimą paslaugai gauti išdavė gydytojas, kurio teikiamos paslaugos neapmokamos PSDF biudžeto lėšomis; IS "Sveidra" nenurodytos pacientų priemokos.	801,8	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų atstovais. ASPI įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

14	Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (neįgaliųjų sveikatos priežiūros, slaugos personalo procedūrų namuose), kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, atitiktis nustatytiems reikalavimams kontrolė.	1	Vaistai skirti nesivadovaujant vaisto charakteristikų santrauka ir racionalaus vaistų vartojimo principais; išrašyti kompensuojamieji vaistai nurodant aukštesnį kompensacijos procentą nei nurodyta teisės aktuose; nerasta įrašų apie išrašytus kompensuojamuosius vaistus.	18,82	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
	Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė.				
15	Kompensuojamųjų vaistų skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė.	1	Pacientams gydytiems vaistu <i>Leponex</i> , reguliariai neatliktas kraujo tyrimas ir nepildyta kraujo tyrimų kortelė	0	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų.
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolė pagal stebėsenos rodiklį: suteiktų išplėstinių gydytojų specialistų konsultacijų dalis, palyginti su bendru šios įstaigos gydytojų specialistų suteiktų konsultacijų skaičiumi, yra mažesnė nei 25 proc.				
16	Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė.	2	Kompensuojamieji vaistai išrašyti nesivadovaujant jų skyrimo sąlygomis; nerasta įrašų apie išrašytus kompensuojamuosius vaistus.	521,87	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų atstovais. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

17	Papildomų mokėjimų pagrįstumo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, kontrolė, atliekama pagal VLK direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1K-239 "Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo" patvirtintą kontrolinį klausimyną.	1	Antras arba trečias apsilankymas pas tos pačios srities specialistą dėl tos pačios priežasties to paties gydymo epizodo metu pateiktas apmokėti kaip konsultacija; suteikta viena paslauga pateikta apmokėti du kartus; pacientų sveikatos istorijose nerasta jų parašu patvirtintų įdėtinių lapų dėl sutikimo mokėti už paslaugas; pacientas nepagrįstai mokėjo už konsultacijos metu paskirtą tyrimą.	180,76	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą. ASPĮ įpareigota grąžinti pacientui nepagrįstai sumokėtus pinigus už ASPP.
	Gydytojų specialistų suteiktų kompensuojamųjų ambulatorinių paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė.				
18	Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių teisės aktų laikymosi kontrolė.	1	Suteikta viena paslauga pateikta apmokėti du kartus; pateikta apmokėti nesuteikta paslauga.	28,22	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
	Siuntimų konsultuoti, hospitalizuoti ir (ar) atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras tinkamumo bei pagrįstumo kontrolė.				
	Kompensuojamųjų vaistų skyrimo ir išrašymo pagrįstumo kontrolė.				

19	Kompensuojamųjų vaistų (kurių ATC kodas pagal II lygį yra A10) nuo cukrinio diabeto vartojantiems suaugusiems glikozilinto hemoglobino nustatymo paslaugų ir vaistų skyrimo kontrolė.	1	Pacientų medicininiai dokumentai pildomi neišsamiai ir neįskaitomai; nerasta įrašų apie paciento apsilankymą ir išrašytą kompensuojamąjį vaistą; skiriant kompensuojamuosius antibiotikus vaikams nesilaikyta racionalaus vaistų vartojimo principų.	309,9	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
	Kompensuojamųjų vaistų (kurių ATC kodas pagal II lygį yra J01) vaikams skyrimo ir receptų išrašymo pagrįstumo kontrolė pagal stebėsenos rezultatus.				
20	Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių teisės aktų laikymosi kontrolė.	1	Pateiktos apmokėti ne tos paslaugos, kurios buvo suteiktos; koduotos gretutinės diagnozės, kurių koduoti nereikėjo.	135,72	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
21	Kompensuojamųjų OTP gamybos, išrašymo ir išdavimo pagrįstumo, kiekio, apskaitos, medicinos dokumentų pildymo kokybės ir norminių dokumentų laikymosi kontrolė.	1	Nepagaminta ir neišduota OTP; Nepagrįstai paskirta OTP; nepataisyta ar nepakeista nekokybiška OTP; OTP neteisėtai pateikta apmokėti iš PSDF biudžeto lėšų; netinkamai pildomi OTP užsakymų lapai.	244,22	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą. ASPĮ įpareigota pataisyti ar iš naujo pagaminti kokybiškas OTP numatyta atlikti neplaninę KP dėl gydytojų specialistų teikiamų paslaugų tinkamumo.

22	Aktyviajam gydymui priskiriamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, tinkamumo ir jų išlaidų apmokėjimo pagrįstumo kontrolė.	1	Nekoduota privaloma koduoti gretutinė diagnozė; koduota medicininė intervencija kuri neatlikta; vieną kartą atlikta intervencija sukoduota du kartus.	718,02	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.
23	Aktyviajam gydymui priskiriamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, tinkamumo ir jų išlaidų apmokėjimo pagrįstumo kontrolė. Miokardo infarkto, nestabilios krūtinės anginos ir insulto gydymo stacionare atitikties SAM 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-244 "Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo" ir SAM 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-40 "Dėl Ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo" nustatytiems reikalavimams ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis teisėtumo kontrolė.	1	Neteisingai nurodyta pagrindinė ir (ar) gretutinė diagnozė; koduotos gretutinės diagnozės, kurių nereikėjo koduoti; netiksliai pildyta medicininė dokumentacija.	4 564,90	Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigos atstovais. ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

24	Kita (pagal skundą).	7	<p>Specialisto konsultacijos metu neatlikti visi pacientui reikalingi gydomieji veiksmai; pateikta apmokėti pacientui nesuteikta paslauga; nurodyta netiksli arba nenurodyta paciento priemoka už asmens sveikatos priežiūros paslaugas IS "Sveidra", nerasta paciento parašu patvirtintas sutikimas gauti mokamas paslaugas; imamas mokeskis už PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamas paslaugas ar tyrimus; ASPĮ neinformavo apie negalėjimą vykdyti prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų, nenurodė įstaigoje dirbančių specialistų "METAS" sistemoje, nesuvedė duomenų apie suteiktas paslaugas į IS "Sveidra".</p>	24,65	<p>Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų vadovais. ASPĮ įpareigotos laikytis teisės aktų reikalavimų ir atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą. Numatyta atlikti kartotinę kontrolės procedūrą ASPĮ.</p>
----	----------------------	---	---	-------	--