

Postępowanie kontrolne nr 02.7312.070.2018.WKZ.APT

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
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy	02.7312.070.2018.WKZ.APT	25.05.2018 r.– 12.06.2018 r.	Apteka „Pod Orłem”, ul. Rynek 8, 89-240 Kcynia	Realizacja recept na lek recepturowy. czerwiec 2016 r. i 01.06.2017 r.-31.03.2018 r.	<p>1. W zakresie sprawdzenia zrealizowanych recept na lek recepturowy pod względem spełniania wymogów formalnych recepty refundowanej oraz prawidłowości sporządzenia leku recepturowego, zgodnie z ordynacją lekarską, na podstawie otaksowania recepty i danych statystycznych przekazywanych przez apteki do oddziału Funduszu, w formie komunikatów elektronicznych:</p> <p>oceniono pozytywnie 94,48% recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie;</p> <p>oceniono negatywnie 5,52% recept objętych kontrolą ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja recepty w przypadku wydania leku recepturowego pomimo braku sposobu dawkowania dla leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję z grupy „A” (Argentum Nitras), - wydanie leku recepturowego pomimo braku sposobu dawkowania dla leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję psychotropową i odurzającą (Luminalum, Codeinum phosporicum), - wydanie leku recepturowego pomimo braku sumarycznej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej (Luminalum, Codeinum phosporicum) wyrażonej słownie lub słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, wchodzącej w skład leku recepturowego, 	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. 2. Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów, w szczególności wydawania leków recepturowych, zawierających w swoim składzie substancję z grupy „A” (Argentum Nitras). 3. Dostosowanie się osób uprawnionych do konieczności zamieszczania na recepcie pełnej adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji oraz sporządzenia leku recepturowego podczas realizacji recept na lek recepturowy. 4. Sprawowanie nadzoru nad realizacją recept na leki recepturowe zawierające w swoim składzie substancję z grupy „A” lub psychotropową i odurzającą przez osoby uprawnione w zakresie ich czynności fachowych. 5. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych (zgodnie z załącznikiem nr 1) w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz złożenie dokumentów korygujących. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kwota: 641,35 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden złotych 35/100), stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od</p>

					<p>- wydanie leku recepturowego w dawce większej niż zaordynowana przez lekarza,</p> <p>- wydanie leku recepturowego, do sporządzenia którego użyto składnik nie będący na wykazie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (1‰ Sol. Rivanoli),</p> <p>- realizacja recepty, na której nieprawidłowo określono ilość leku (ilość kropli określona cyfrą rzymską),</p> <p>- wydanie leku recepturowego, którego wykonanie nastąpiło niezgodnie z ordynacją lekarską, poprzez dokonanie zmiany składu leku recepturowego bez porozumienia się z osobą, która receptę wystawiła; brak stosownej adnotacji opatrzonej pieczętką i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego,</p> <p>- wydanie leku recepturowego, zawierającego w swoim składzie substancję z grupy „B” (Ephedrinum hydrochloricum) z określoną dawką maksymalną wg FP, w przypadku przekroczonej dawki maksymalnej z uwagi na brak sposobu dawkowania oraz drogę podania leku; niedokonanie korekty składu ilościowego do ilości określonej przez dawkę maksymalną,</p> <p>- wydanie leku recepturowego, którego wykonanie nastąpiło niezgodnie z ordynacją lekarską, poprzez zastosowanie surowca farmaceutycznego do przygotowania danej postaci leku recepturowego (Argentum Nitras), innego niż został przepisany na receptę (Argentum proteicum).</p> <p>2. W zakresie sprawdzenia prawidłowości potwierdzenia realizacji recepty oraz umieszczenia stosownych adnotacji związanych z przyjęciem do realizacji i sporządzeniem leku recepturowego:</p> <p>oceniono negatywnie 4,14% recept objętych kontrolą ze względu na:</p> <p>- realizacja recept na leki recepturowe zawierające w swoim składzie substancję z grupy „A” (Argentum Nitras) lub leki recepturowe zawierające w swoim składzie substancję psychotropową i odurzającą (Luminalum, Codeinum phosphoricum), przez osobę nieuprawnioną w zakresie jej</p>	<p>dnia, w którym wypłacono refundację do dnia wysłania przez Oddział zaleceń pokontrolnych.</p> <p>2. Kara umowna: 464,29 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery 29/100).</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>czynności fachowych, potwierdzone na receptce imieniem i nazwiskiem oraz własnoręcznym podpisem osoby wydającej,</p> <ul style="list-style-type: none">- realizacja recepty na lek recepturowy, którego sporządzenie nastąpiło poprzez dokonanie zmiany składu leku recepturowego, bez opatrzenia recepty stosownymi adnotacjami dotyczącymi korekty składu leku recepturowego oraz opatrzenia recepty pieczętką i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego. <p>Oceniono negatywnie 100% recept objętych kontrolą ze względu na uchybienia w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- realizacja recept na lek recepturowy, na których osoba uprawniona nie zamieściła na receptce pełnej adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji oraz sporządzenia leku recepturowego.	
--	--	--	--	--	--	--