

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.113.2018.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	02.7322.113.2018.WKZ.APT	17.07.2018 r.– 23.08.2018 r.	Apteka „Różana” ul. Św. Antoniego 52 87-800 Włocławek	Realizacja recept dla osób z uprawnieniami dodatkowymi ZK. 01.01.2017 r.–31.12.2017 r.	<p>1. W zakresie sprawdzenia zrealizowanych z uwzględnieniem uprawnienia dodatkowego ZK recept pod względem spełniania wymogów formalnych oraz prawidłowości ich realizacji z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie otaksowania recepty i danych statystycznych przekazywanych przez apteki do oddziału Funduszu, w formie komunikatów elektronicznych:</p> <p>oceniono pozytywnie 92,59% recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie;</p> <p>oceniono negatywnie 7,41% recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości w zakresie:</p> <p>a) wydania leku na podstawie recepty, na której dokonano poprawy bez dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odcisnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę przy każdej poprawianej informacji - 0,83% recept objętych kontrolą,</p> <p>b) wydania leku w ilości większej niż na 120-dniowy okres stosowania wyliczony na podstawie określonego na receptce sposobu dawkowania - 0,93% recept objętych kontrolą,</p> <p>c) wydanie leku na podstawie recepty, na której brak niezbędnych danych tj. sposobu dawkowania leku w przypadku przepisania leku w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania z wykazu leków refundowanych - 0,2% recept objętych kontrolą,</p> <p>d) wydanie leku w dawce większej, w ilości większej niż zaordynowana przez lekarza lub</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</p> <p>2. Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących realizacji recept a w szczególności ilości oraz dawki wydawanego leku.</p> <p>3. Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad realizacją recept.</p> <p>4. Zaniechanie realizacji recept niespełniających wymogów formalnych, na których stwierdzono brak niezbędnych danych tj. podpis osoby wystawiającej receptę.</p> <p>5. Zwrócenie szczególnej uwagi przy realizacji recept, na których widnieją poprawki nieopatrzone dodatkową pieczęcią i podpisem przy każdej poprawianej informacji osoby wystawiającej receptę.</p> <p>6. Dokonywanie stosownych adnotacji i uzupełnień wraz z podpisem osoby realizującej receptę w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydania leku w dawce mniejszej niż zaordynowana przez lekarza,, - niekompletnego lub nieczytelnego numeru PESEL, - realizacji recepty dla pacjenta posiadającego uprawnienia ZK. <p>7. Gromadzenie i przekazywanie Funduszowi, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, informacji</p>

				<p>leku nieprzepisanego na receptę - 0,34% recept objętych kontrolą,</p> <p>e) wydanie zamiennika z listy leków refundowanych za lek nie znajdujący się na wykazie leków refundowanych - 0,05% recept objętych kontrolą,</p> <p>f) wydanie leku na podstawie recepty, na której brak niezbędnych danych tj. podpisu osoby wystawiającej receptę - 0,24% recept objętych kontrolą,</p> <p>g) wydanie leku w opakowaniu większym niż najmniejsze z wykazu leków refundowanych w przypadku braku lub nieprawidłowego określenia na receptę wielkości opakowania leku - 0,24% recept objętych kontrolą,</p> <p>h) wydanie leku w ilości większej niż najmniejsze jakie przepisał lekarz, w przypadku określenia na receptę różnych ilości leku - 0,24% recept objętych kontrolą,</p> <p>i) wydanie leku w dawce mniejszej, gdzie dawka zapisana przez lekarza nie stanowiła wielokrotności dawki, w której lek został wydany - 0,2% recept objętych kontrolą,</p> <p>j) wydanie leku w dawce mniejszej bez dokonania stosownej adnotacji o zmniejszeniu dawki leku przez osobę realizującą receptę - 0,05% recept objętych kontrolą,</p> <p>k) wydanie leku, w dawce większej niż najmniejsza zarejestrowana na podstawie recepty, na której brak lub nieprawidłowo określono niezbędne dane dotyczące dawki leku w przypadku przepisania leku występującego w więcej niż jednej dawce - 0,34% recept objętych kontrolą,</p> <p>l) braku na rewersie recepty adnotacji dotyczącej rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego posiadanie przez pacjenta uprawnień dodatkowych ZK, dokonanej przez osobę realizującą receptę - 0,05% recept objętych kontrolą,</p> <p>m) wydanie leku niezgodnie z odpłatnością określoną na receptę - 0,05% recept objętych kontrolą,</p>	<p>zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.</p> <p>8. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz złożenie dokumentów korygujących.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kwota: 2 332,55 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa 55/100) stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.</p> <p>2. Kara umowna: 4 242,37 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa 37/100)</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>n) wydanie leku na podstawie recepty, na której widnieje nieprawidłowy numer PESEL - 0,05% recept objętych kontrolą,</p> <p>o) niezgodności pomiędzy danymi o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi wynikającymi ze zrealizowanych recept przekazanych w raporcie statystycznym, a danymi znajdującymi się na recepcie i otaksowaniu recepty – 4,34% recept objętych kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niezgodności dotyczące numeru PESEL – 0,54% recept objętych kontrolą • niezgodności dotyczące daty wystawienia recepty – 0,1% recept objętych kontrolą • nieprzekazanie informacji o wydaniu zamiennika/odpowiednika leku, potwierdzone wydrukami z SZOI - 3,71% recept objętych kontrolą, <p>p) brak adnotacji na rewersie recepty o prawidłowym numerze PESEL potwierdzonej podpisem osoby dokonującej weryfikacji danych pacjenta – 0,83 % recept objętych kontrolą.</p> <p>2. W zakresie sprawdzenia prawidłowości potwierdzenia przez osobę realizującą receptę uprawnienia dodatkowego ZK pacjenta, które zostało przekazane jako dana statystyczna przez aptekę do oddziału Funduszu:</p> <p>oceniono pozytywnie 99,95% recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>oceniono negatywnie 0,05% recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości w zakresie:</p> <p>- braku na rewersie recepty adnotacji dotyczącej rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego posiadanie przez pacjenta uprawnień dodatkowych ZK, dokonanej przez osobę realizującą receptę – 0,05% recept objętych kontrolą.</p>	
--	--	--	--	--	---	--