

**Postępowanie kontrolne nr 02.7312.019.2019.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	02.7312.019.2019.WKZ.APT	18.02.2019 r.– 07.03.2019 r.	„Apteka Uniwersytecka” ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 85-094 Bydgoszcz	Realizacja recept w aptekach do tej pory niekontrolowanych.  01.01.2017 r.– 31.12.2018r.	<p>1. W zakresie prawidłowości realizacji recept na lek recepturowy:</p> <p><b>oceniono negatywnie 4,36%</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <p><input type="checkbox"/> wydanie leku recepturowego, którego wykonanie nastąpiło niezgodnie z ordynacją lekarską, poprzez dokonanie zmiany składu leku recepturowego bez porozumienia się z osobą, która receptę wystawiła tj. pominięcie surowca farmaceutycznego lub zastosowanie surowca farmaceutycznego do przygotowania danej postaci leku recepturowego, w ilości większej lub mniejszej niż została przepisana na receptcie; brak stosownej adnotacji opatrzonej pieczętką i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego.</p> <p><input type="checkbox"/> pobranie opłaty w wysokości dwóch ryczałtów przy wykonanej ilości leku przekraczającej ustaloną ilość która dotyczy odpłatność ryczałtowa.</p> <p><input type="checkbox"/> do wykonania leku użyto leku gotowego nie zamieszczonego w wykazie leków refundowanych.</p> <p><input type="checkbox"/> brak podpisu lekarza w miejscu „dane i podpis lekarza”.</p> <p><input type="checkbox"/> wydanie leku recepturowego pomimo braku sposobu dawkowania dla leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję z grupy „A” (Argentum Nitras).</p> <p><input type="checkbox"/> recepta nie przedstawiona do kontroli.</p>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</li> <li>Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad realizacją recept w szczególności na lek recepturowy.</li> <li>Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dotyczących realizacji recept na lek recepturowy oraz jego sporządzania i wydawania z apteki.</li> <li>Dostosowanie się osób uprawnionych do konieczności właściwego otaksowywania i opatrywania stosownymi adnotacjami, dotyczącymi zmiany składu leku recepturowego.</li> <li>Gromadzenie i przekazywanie Funduszowi, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.</li> <li>Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych.</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <p>1.Kwota: 3655,42 zł, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen</p>

					<p><input type="checkbox"/> niezgodność 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 dotyczące daty wystawienia recepty.</p> <p><b>oceniono pozytywnie 48,41%</b> recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.</p> <p>2. W zakresie prawidłowości realizacji recept na lek zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową:</p> <p><b>oceniono negatywnie 0,79%</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <p><input type="checkbox"/> realizacja recepty na której stwierdzono brak sumarycznej ilości środka odurzającego wyrażonego słownie lub za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.</p> <p><b>oceniono pozytywnie 19,4%</b> recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.</p> <p>3. W zakresie prawidłowości realizacji recept z jednego dnia roboczego apteki, sprawozdanych z tą samą datą realizacji:</p> <p><b>oceniono negatywnie 1,19%</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <p><input type="checkbox"/> recepta nie przedstawiona do kontroli.</p> <p><input type="checkbox"/> wydanie leku w ilości przekraczającej 120 dni stosowania według podanego na recepcie sposobu dawkowania.</p> <p><input type="checkbox"/> lek zawierający substancję z wykazu A wydany przez osobę nieuprawnioną w zakresie swoich czynności fachowych – przez technika farmaceutycznego.</p>	<p>leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 2. Kara umowna: 4660,27 zł.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p><input type="checkbox"/> niezgodność 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 dotyczące:</p> <p><input type="checkbox"/> osoby realizującej receptę zawierającą lek z wykazu A.</p> <p><input type="checkbox"/> wydanie za odpłatnością refundacyjną wyrobu medycznego innego niż zaordynowany - nieznajdujący się na wykazie refundowanych leków.</p> <p><b>oceniono pozytywnie 26,19%</b> recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.</p>	
--	--	--	--	--	---	--