

Postępowanie kontrolne nr 02.7312.021.2019.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	02.7312.021.2019.WKZ.APT	18.02.2019 r.– 07.03.2019 r.	„DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. LEŚNA” ul. 11 Listopada 15 85-643 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. oceniono negatywnie 11,59 % recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 pieczątką i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego, <input type="checkbox"/> dokonanie poprawy na receptcie bez dodatkowej pieczątki i podpisu lekarza, <input type="checkbox"/> pobranie opłaty w wysokości jednego ryczałtu przy wykonanej ilości leku przekraczającej ustaloną ilość, której dotyczy powyższa opłata. <input type="checkbox"/> lek recepturowy zawierający w swoim składzie substancję z wykazu A sporządzony i/lub wydany przez osobę nieuprawnioną w zakresie swoich czynności fachowych – przez technika farmaceutycznego, <input type="checkbox"/> wydanie leku recepturowego, do sporządzenia którego użyto składnik nie będący na wykazie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Gentamicin inj.dom.), 	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. 2. Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad realizacją recept na lek recepturowy. 3. 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. 4. Dostosowanie się osób uprawnionych do konieczności właściwego otaksowywania i opatrywania stosownymi adnotacjami, dotyczącymi zmiany składu leku recepturowego. 5. 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. 6. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwota: 4544,44 zł, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 2. Kara umowna: 1669,49 zł

					<p><input type="checkbox"/> realizacja recepty niezgodnie z zaordynowaną odpłatnością.</p> <p>oceniono pozytywnie 52,66% recept objętych kontrolą 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 negatywnie 1,44 % recept objętych kontrolą ze względu na uchybienia takie jak:</p> <p><input type="checkbox"/> wydanie leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję z grupy „A” (Argentum Nitras), dla którego nieprecyzyjnie określono sposób dawkowania, uniemożliwiający określenie ilości substancji czynnej przy zapisanym sposobie dawkowania,</p> <p><input type="checkbox"/> realizacja recept na lek recepturowy, na których stwierdzono brak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pieczętki osoby przyjmującej, • pieczętki osoby sporządzającej. <p>2. W zakresie prawidłowości realizacji recept na lek zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:</p> <p>oceniono pozytywnie 18,84% recept objętych kontrolą, 100 % recept z przedmiotowego podobszaru w wyżej wymienionym zakresie.</p> <p>3. W zakresie prawidłowości realizacji recept z jednego dnia roboczego apteki, sprawozdanych z tą samą datą realizacji:</p> <p>oceniono negatywnie 0,48 % recept objętych kontrolą w danym podobszarze w zakresie:</p> <p><input type="checkbox"/> wydania leku w ilości większej niż wynika to z podanego na receptce sposobu dawkowania – nieprecyzyjne dawkowanie, brak możliwości wyliczenia ilości leku na 120 dni.</p> <p>oceniono pozytywnie 16,42% recept objętych kontrolą) w wyżej wymienionym zakresie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--