

**Postępowanie kontrolne nr 02.7312.022.2019.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	02.7312.022.2019.WKZ.APT	11.03.2019 r.– 28.03.2019 r.	„Apteka Panaceum” ul. Grudziądzka 14 86-200 Chełmno	Wycena i realizacja recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji.  01.01.2017 r.– 31.12.2018r.	<p>Ze względu na spełnianie wymogów formalnych oraz prawidłowość realizacji recept przez osoby uprawnione w zakresie czynności fachowych oraz ich wyceny, z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z ordynacją lekarską - na podstawie otaksowania recepty, adnotacji związanych z ich realizacją i danych statystycznych przekazywanych przez apteki do oddziału Funduszu w formie komunikatów elektronicznych:</p> <p><b>oceniono negatywnie 12,69 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><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 receptce; brak stosownej adnotacji opatrzonej pieczętką i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego,</li> <li><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 receptce i otaksowaniu recepty dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> daty wystawienia recepty,</li> <li><input type="checkbox"/> przekazania uprawnienia dodatkowego DN,</li> <li><input type="checkbox"/> brak sposobu dawkowania - wydanie leku recepturowego pomimo braku sposobu dawkowania dla leku recepturowego</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</li> <li>2. Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad realizacją recept na lek recepturowy.</li> <li>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.</li> <li>4. Dostosowanie się osób uprawnionych do konieczności właściwego otaksowywania i opatrywania stosownymi adnotacjami, dotyczącymi zmiany składu leku recepturowego.</li> <li>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.</li> <li>6. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwota: 3580,08 zł, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.</li> <li>2. Kara umowna: 1174,66 zł.</li> </ol>

					<p>zawierającego w swoim składzie substancję z grupy „A” (Argentum Nitras),</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><input type="checkbox"/> nieprawidłowa wycena leku recepturowego,</p> <p><b>oceniono pozytywnie 87,31%</b> 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><b>oceniono negatywnie 2,98 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na uchybienia takie jak:</p> <p><input type="checkbox"/> brak pieczętki osoby przyjmującej do realizacji lub sporządzającej lek recepturowy</p> <p><b>oceniono pozytywnie 97,02 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na brak uchybień w powyższym zakresie.</p>	
--	--	--	--	--	---	--