Postępowanie kontrolne nr 02.7322.062.2019.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/ Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia	02.7322.062.2019. WKZ.APT	20.05.2019 r.– 20.09.2019 r.	Apteka „Aurum" ul. Toruńska 26 86-200 Chełmno	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. 01.01.2016 r.– 31.12.2018r.	**1.Czy wydanie leku nastąpiło na podstawie recepty spełniającej wymogi formalne**, ze szczególnym uwzględnieniem: daty wystawienia, daty realizacji, identyfikacyjnego numeru recepty, numeru identyfikacyjnego płatnika, niezbędnych danych dotyczących świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej, pacjenta i lekarza, dokonania stosownych adnotacji potwierdzonych podpisem, w przypadku błędnych lub nieczytelnych danych: **oceniono pozytywnie** w przypadku realizacji **100 %** recept objętych kontrolą w wyżej wymienionym zakresie. 2.**Czy zakup wybranych produktów leczniczych jest udokumentowany fakturami VAT,** wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. **oceniono pozytywnie** w przypadku realizacji **100 %** recept objętych kontrolą w wyżej wymienionym zakresie. **3.Czy lek został wydany zgodnie z ordynacją lekarską,** w szczególności w zakresie dawki, ilości i wielkości opakowań, z uwzględnieniem sposobu dawkowania, przez osoby uprawnione w zakresie swoich czynności fachowych. **Oceniono negatywnie** w przypadku realizacji **2,75 %** recept objętych kontrolą w zakresie nieprawidłowości takich jak: - 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 recepcie; brak stosownej adnotacji	**ZALECENIA POKONTROLNE:** **1.** Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. **2.** Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad realizacją i recept, sporządzeniem leku recepturowego, w szczególności zawierającego substancje lecznicze bardzo silnie działające. **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.** Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem leków recepturowych zgodnie z ordynacją lekarską, w tym nad dokonywaniem zmian składu leku recepturowego jedynie po porozumieniu się z osobą, która receptę wystawiła. **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. **SKUTKI FINANSOWE:** 1. Kwota: **3 481,10** zł, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen

					opatrzonej pieczątką i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego, - 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, - brak sposobu dawkowania - wydanie leku recepturowego pomimo braku sposobu dawkowania dla leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję z grupy „A" (Argentum Nitras). **Oceniono pozytywnie** w przypadku realizacji **97,25 %** recept objętych kontrolą w powyższym zakresie. **4.Czy recepta została prawidłowo otaksowana**, dokonano adnotacji związanych z realizacją recepty – potwierdzonych podpisem/pieczątką i podpisem, zgodnie z odrębnymi przepisami a jej realizacja w pełni potwierdzona przez naniesienie na recepcie imienia i nazwiska oraz podpisu osoby realizującej. **Oceniono pozytywnie** w przypadku realizacji **100 %** recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie; **Oceniono negatywnie** w przypadku realizacji **0,61 %** recept objętych kontrolą ze względu na uchybienia takie jak: - brak na recepcie daty i godziny przyjęcia do realizacji recepty na lek recepturowy, - brak na recepcie podpisu i pieczątki osoby przyjmującej receptę na lek recepturowy lub sporządzającej lek recepturowy. **Oceniono pozytywnie** w przypadku realizacji **99,39 %** recept objętych kontrolą w zakresie uchybień.	leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia wysłania zaleceń pokontrolnych. 2. Kara umowna: **526,45** zł.