

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.063.2019.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	02.7322.063.2019.WKZ.APT	24.05.2019 r.– 26.09.2019 r.	„APTEKA BIZIELA II” ul. Wojska Polskiego 15/9 85-825 Bydgoszcz	Realizacja recept z uwzględnieniem uprawnień dodatkowych pacjenta. 01.01.2014 r.– 31.12.2015r.	<p>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. Ocniono pozytywnie 100 % recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>2. 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. Ocniono pozytywnie 100 % recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>3. Czy recepta została prawidłowo otaksowana, dokonano adnotacji związanych z realizacją recepty – potwierdzonych podpisem/pieczątką i podpisem, zgodnie z odrębnymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem adnotacji dotyczących rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe pacjenta, a jej realizacja w pełni potwierdzona przez naniesienie na receptę imienia i nazwiska oraz podpisu osoby realizującej. Ocniono negatywnie 33,3 % recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak: - brak na receptce/niepełne potwierdzenia realizacji recepty (potwierdzenie zamieszczone na otaksowaniu), - brak na receptce numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe pacjenta (potwierdzenie wraz z podpisem</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad realizacją recept. 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. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kwota: 3 087,20 zł, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia wysłania zaleceń pokontrolnych. Kara umowna: 643,39 zł.

					<p>osoby dokonującej sprawdzenia uprawnień zamieszczone na otaksowaniu).</p> <p>Oceniono pozytywnie 66,7 % recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>4.Czy leki/środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydane z apteki na receptę przysługiwały bezpłatnie w ramach uprawnienia dodatkowego IB pacjenta.</p> <p>Oceniono negatywnie 100 % recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none">- wydanie bezpłatnie z uwzględnieniem uprawnień dodatkowych IB środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego nieobjętego decyzją o refundacji, Protifaru o kodzie EAN – 8712400748131 (środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego) sprawozdany jako Protifar o kodzie EAN 590999070519 (lek).	
--	--	--	--	--	--	--