

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.074.2019.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	02.7322.074.2019.WKZ.APT	14.05.2019 r.– 24.07.2019 r.	Apteka „Puls 7” ul. Kościuszki 4 87-140 Chełmża	Realizacja recept lekarskich na leki z grupy ATC NO2AA-NO2AX52. 01.01.2015 r.– 31.12.2018r.	<p>1. W zakresie sprawdzenia 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, sposobu dawkowania i słownej, sumarycznej ilości środka odurzającego/substancji psychotropowej zapisanego na recepcie lub wynikającej z ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki:</p> <p>oceniono negatywnie 1,05 % recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak podpisu lekarza w miejscu „dane i podpis lekarza”, - braku autoryzacji poprawek mających wpływ na refundację, - wydania większej ilości leków niż wynikająca z treści recepty; <p>oceniono pozytywnie 98,95 % recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>2. W zakresie sprawdzenia 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:</p> <p>oceniono pozytywnie 100 % recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p>	<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, w szczególności na leki zawierające substancje lecznicze silnie działające. 3.Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dotyczących realizacji recept oraz wydawania leków z apteki. 4.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. 5.Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwota: 164,35 zł, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 2. Kara umowna: 176,10 zł.

					<p>3. W zakresie sprawdzenia 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 receptę imienia i nazwiska oraz podpisu osoby realizującej:</p> <p>oceniono pozytywnie 100 % recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p>	
--	--	--	--	--	---	--