

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7312.003.2020. APT</p>	<p>15.09.2020 r. – 23.10.2020 r.</p>	<p>Apteka „Pod Orłem” ul. Rynek 35/36, 86-320 Łasin</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>01.01.2016r. – 31.12.2016r.</p>	<p>1. Realizacja recept na refundowany lek recepturowy,</p> <p>W przypadku 100% recept z próby objętej kontrolą wydanie leku nastąpiło na podstawie recept z wpisaną datą wystawienia, numerem identyfikacyjnym recepty, numerem identyfikacyjnym płatnika, danymi dotyczącymi świadczeniodawcy, pacjenta i lekarza. Recepty zostały opatrzone podpisem lekarza - element autoryzacji wystawienia recepty. W przypadku poprawy numeru identyfikacyjnego płatnika, stwierdzono dokonanie przez osobę wystawiającą odpowiedniej adnotacji potwierdzonej podpisem i pieczętą. Nie stwierdzono błędnych, nieczytelnych danych świadczeniodawcy i lekarza oraz niekompletnych lub błędnych danych pacjenta. Stwierdzono brak adnotacji dotyczącej czasu przyjęcia recepty do realizacji oraz czasu sporządzenia leku recepturowego na receptę dokonanej przez osobę przyjmującą i sporządzającą - dotyczyło to 2 % recept wytypowanych do kontroli. Było to uchybienie nie mające wpływu na kontrolowaną działalność.</p> <p>W odniesieniu do pozostałych recept objętych próbą kontrolną nie stwierdzono uchybień w omówionym zakresie. Wszystkie zrealizowane recepty na leki recepturowe (100% z próby objętej kontrolą), spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków recepturowych w zakresie prawidłowości użytych druków recept, poprawności zaordynowanych surowców farmaceutycznych w tym leków gotowych. Czytelność i kompletność danych naniesionych na receptach, niezbędnych do ich realizacji nie budziła zastrzeżeń.</p> <p>Stwierdzono, że 100% recept objętych kontrolą zostało zrealizowanych prawidłowo pod względem zachowania określonych terminów ich realizacji (tzn. po dacie wystawienia oraz w okresie jej ważności).</p> <p>W odniesieniu do wszystkich recept objętych próbą kontrolną, stwierdzono prawidłowość potwierdzenia na receptę na lek recepturowy jej realizacji, poprzez naniesienie imienia, nazwiska w formie pieczętki oraz podpisu osoby wydającej.</p> <p>Osoby realizujące recepty na leki recepturowe (na dzień przedmiotowej czynności) były zgłoszone do ewidencji personelu apteki. Realizacji recept dokonały osoby posiadające kwalifikacje w zakresie czynności fachowych oraz stosowne uprawnienia do ich realizacji.</p> <p>W wyniku weryfikacji przedstawionych do kontroli recept na leki recepturowe stwierdzono brak na otaksowaniu</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Brak skutków finansowych.</p>

					<p>(w formie wydruku) wielkości opakowania leku lub surowca farmaceutycznego użytego do sporządzenia leku recepturowego. Powyższe dane zostały odręcznie dopisane przez osobę sporządzającą lek recepturowy na wszystkich otaksowaniach w ramach 100% recept objętych próbą kontrolną - niejednorodny sposób otaksowania (częściowo wydruk, częściowo odręcznie)</p> <p>Ponadto ustalono, że na wydrukach taksacyjnych znajdują się pozostałe dane określone w rozporządzeniu takie jak: nazwa własna leku, surowca farmaceutycznego, ich postaci i dawki, liczba wydanych opakowań, wartości wydanych opakowań, rodzaj odpłatności, wysokość opłaty wnoszonej przez pacjenta, kwota podlegająca refundacji oraz wysokość taksy laborum.</p> <p>W przypadku 100% recept kontrolowanych, stwierdzono wykonanie leku recepturowego zgodnie z ordynacją lekarską w zakresie ilości i wielkości opakowań ryczałtowych, stężenia/dawki leku recepturowego/surowców farmaceutycznych, w tym leków gotowych, w tym zmian jakich może dokonać osoba sporządzająca lek recepturowy, dokonując stosownych adnotacji potwierdzonych podpisem i pieczętką podczas wyceny leku recepturowego w odniesieniu do ilości ryczałtowej.</p> <p>2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na lek recepturowy.</p> <p>Dane przekazywane przez aptekę, o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikające z treści recept refundowanych na lek recepturowy, do oddziału Funduszu w formie komunikatów elektronicznych, były zgodne ze stanem faktycznym w przypadku 100 % objętych kontrolą.</p>	
--	--	--	--	--	--	--