

Kontrola nr DK.TWK-II.7322.008.2019.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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7322.008.2019.APT</p>	<p>23.12.2019 r. – 28.02.2020 r.</p>	<p>Apteka „Alba” ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 85-094 Bydgoszcz</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 13.01.2014 r.–15.04.2016 r.</p>	<p>1.Realizacja recept na leki/środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzone z zagranicy i objęte decyzją o refundacji, na podstawie zgody Ministra Zdrowia w trybie importu docelowego – w okresie objętym kontrolą. W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej. Wydanie leku/środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego nastąpiło na podstawie 97,77% recept wytypowanych do kontroli, z wpisaną datą wystawienia, numerem identyfikacyjnym recepty, numerem identyfikacyjnym płatnika, danymi dotyczącymi świadczeniodawcy (nazwa, adres, nr telefonu, Regon), pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL) - dane dotyczące adresu zamieszkania pacjenta (100% recept objętych kontrolą) zostały uzupełnione przez osobę realizującą recepty o kod pocztowy miejscowości, na podstawie stosownych dokumentów okazanych w aptece, lekarza (imię, nazwisko, nr Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza). Recepty zostały opatrzone podpisem lekarza - element autoryzacji wystawienia recepty. Nie stwierdzono poprawy na receptach, do której wymagane byłoby dokonanie adnotacji potwierdzonych podpisem lekarza. Wszystkie objęte kontrolą recepty zostały zrealizowane w terminie ich ważności. Apteka nie przedstawiła do kontroli 1,11% recept wytypowanych do kontroli. W przypadku 1,11% recept wytypowanych do kontroli, stwierdzono niezgodność między danymi lekarza wystawiającego receptę, a danymi dysponenta recepty. Leki/środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzono z zagranicy w trybie importu docelowego dla pacjentów, którym została</p>	<p>Mając na względzie fakt zakończenia działalności przez aptekę w zakresie kontrolowanej umowy wydano ZALECENIA POKONTROLNE: 1. Dokonać, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, korekty raportu statystycznego. SKUTKI FINANSOWE: 1.Kwota: 4 865,48 zł (słownie: czterytysiąceosiemsetsześćdziesiąt pięć złotych 48/100), tytułem zwrotu refundacji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu. 2. Kara umowna : 414,84 zł (słownie: czterystaczternaście złotych 84/100) Z uwagi na zapisy art. 61u ust 1 ustawy o świadczeniach, w brzmieniu „Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 500 zł”, odstąpiono od jej pobrania.</p>

					<p>wydana przez Ministra Zdrowia indywidualna zgoda na ich sprowadzenie.</p> <p>Wydanie kontrolowanego leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w ilości wynikającej z treści recept, z uwzględnieniem: ilości i wielkości opakowań oraz z uwzględnieniem sposobu dawkowania, nastąpiło w przypadku realizacji 98,89% recept wytypowanych do kontroli.</p> <p>W przypadku 1,11% recept wytypowanych do kontroli stwierdzono wydanie leku w ilości większej niż wynikająca z treści recepty.</p> <p>Wydany lek/środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego (100% recept objętych kontrolą) był zgodny z zaordynowanym oraz treścią zatwierdzonego zapotrzebowania i zgody na refundację w zakresie: dawki, nazwy, postaci farmaceutycznej, wytwórcy/podmiotu odpowiedzialnego.</p> <p>Stwierdzono również pełen zakres danych znajdujących się na wydrukach taksacyjnych, dotyczących nazwy własnej leku/środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jego postaci i dawki, wielkości opakowania, liczby wydanych opakowań, rodzaju odpłatności, wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta.</p> <p>Na kontrolowanych receptach dokonano potwierdzenia realizacji przez umieszczenie imienia i nazwiska – w formie nadruku lub pieczętki oraz własnoręcznego podpisu osoby wydającej.</p> <p>Wydanie kontrolowanego leku/środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez osoby uprawnione i posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, nastąpiło w przypadku realizacji 98,89% recept objętych kontrolą. 1,11% recept wytypowanych do kontroli został zrealizowany przez osobę nieposiadającą uprawnień w tym zakresie, na dzień ich realizacji – osoba niewymieniona w ewidencji personelu fachowego wykonującego umowę na realizację recept w aptece.</p> <p>2.Udokumentowanie przez aptekę zakupu leków/środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydanych na receptę refundowaną w ramach importu docelowego – w okresie objętym kontrolą.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Apteka dokonała przekazania do hurtowni farmaceutycznej, pozytywnie zaopiniowanych przez Ministra Zdrowia zapotrzebowań i decyzji na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w trybie importu docelowego, w okresie jego ważności.</p> <p>Zakup leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie importu docelowego został udokumentowany fakturami VAT, wystawionymi przez podmioty, które posiadały w okresie kontrolowanym zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.</p> <p>Stwierdzono wystawienie dokumentów powiązanych z dokumentami zakupu leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydanych na receptę refundowaną na import docelowy w okresie kontrolowanym – faktur korygujących ilościowych, w uzasadnionych przypadkach: rezygnacji pacjenta z zakupu, w momencie braku zgody Ministra Zdrowia na refundację oraz błędnie zrealizowanymi przez hurtownię zamówieniami (błędne wielkości opakowań).</p> <p>3.Przekazywanie danych o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikających z treści recept refundowanych na import docelowy do oddziału Funduszu – w okresie objętym kontrolą.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p> <p>Dane przekazywane przez aptekę, o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikające z treści recept refundowanych na import docelowy, do oddziału Funduszu w formie komunikatów elektronicznych, były zgodne ze stanem faktycznym w zakresie 97,78 % recept wytypowanych do kontroli.</p> <p>W przypadku 2,22 % recept dane powyższe, były niezgodne ze stanem faktycznym, w zakresie ilości zaordynowanego przez lekarza leku oraz numeru PWZ lekarza wystawiającego receptę, niebędącego jej dysponentem.</p>	
--	--	--	--	---	--