

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.7312.006.2020. APT</p>	<p>04.11.2020 r. – 09.12.2020 r.</p>	<p>„Apteka Pod Łabędziem” ul. Kościuszki 43/47 87-100 Toruń</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>16.02.2016r. – 31.12.2016r.</p>	<p>1. Realizacja recept na refundowany lek recepturowy. Wszystkie zrealizowane recepty na leki recepturowe (100 % z próby objętej kontrolą) spełniały wymogi formalne oraz zostało zrealizowanych prawidłowo pod względem zachowania określonych terminów ich realizacji. W odniesieniu do wszystkich recept objętych próbą kontrolną stwierdzono prawidłowość potwierdzenia na receptie na lek recepturowy jej realizacji, poprzez naniesienie imienia, nazwiska w formie pieczętki oraz podpisu osoby wydającej, a także poprawność dokonania adnotacji na rewersach recept dotyczących: czasu przyjęcia recepty do realizacji, czasu sporządzenia leku recepturowego oraz ich potwierdzenia, własnoręcznym podpisem i pieczętką przez osobę dokonującą wymienione powyżej czynności. Wydanie kontrolowanego leku przez osoby uprawnione nastąpiło w przypadku realizacji 68% recept objętych kontrolą. Odnośnie 32 % recept stwierdzono realizację przez pracownika niezgłoszonego w ramach umowy do ich realizacji - realizacja nastąpiła przez osobę nieuprawnioną. W wyniku weryfikacji przedstawionych do kontroli recept w przypadku 78 % próby stwierdzono brak na otaksowaniu wielkości opakowania leku lub surowca farmaceutycznego użytego do sporządzenia leku recepturowego, co stanowi uchybienie w zakresie otaksowania recepty. W przypadku 94% recept wytypowanych do kontroli, stwierdzono wykonanie leku recepturowego zgodnie z ordynacją lekarską i poprawność wyceny leku recepturowego. Odnośnie legalności wprowadzonych zmian w składzie leku, w przypadku 4% próby recept stwierdzono rozbieżność w składzie wykonanego leku z ordynacją lekarza. W zakresie poprawności wykonania leku recepturowego z uwzględnieniem prawidłowości obliczenia jego kosztu w przypadku 2% recept objętych kontrolą stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ilości spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% (100 g na receptę).</p> <p>2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na lek recepturowy.</p> <p>W toku kontroli dokonano weryfikacji zgodności przekazanych przez aptekę, do oddziału Funduszu, danych o obrocie lekami recepturowymi w formie komunikatów elektronicznych.</p> <p>W przypadku 2% recept apteka dokonała błędnego przekazania danych statystycznych dotyczących daty, a w przypadku 4% czasu wydania leku recepturowego, niezgodnych z danymi z recepty.</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Zachować należy staranność przy bieżącej realizacji umowy podczas realizacji recept refundowanych na lek recepturowy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacji recept na lek recepturowy i wydawania leku recepturowego zgodnie z ordynacją lekarza, - realizacji obowiązku zgłaszania zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, - dostosowania wydruków taksacyjnych do wymogów właściwego otaksowywania recept na lek recepturowy, w zakresie kompletności danych dotyczących wielkości opakowania leku i surowca farmaceutycznego użytego do jego sporządzenia, - przekazywania do oddziału Funduszu danych o obrocie lekami recepturowymi w formie komunikatów elektronicznych zgodnie z danymi wynikającymi z treści zrealizowanych recept w zakresie dat i godzin wydania leku jeżeli jest inna niż data i godzina realizacji recepty. <p>2. Dokonać, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, korekty raportu oraz złożenie dokumentów korygujących.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kwota 5 773,49 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 49/100) tytułem zwrotu nienależnej refundacji (do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu).</p> <p>2. Kwota: 1 849,56 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści dziewięć złotych 56/100) – tytułem kary umownej.</p>