

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
Narodowy Fundusz Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK- II.73.12.007.2020. APT	16.11.2020 r. – 21.12.2020 r.	Apteka „Prima” ul. Ugory 2/7, 85-132 Bydgoszcz	Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.  01.01.2016r. – 31.12.2016r.	1.Realizacja recept na refundowany lek recepturowy. Po zweryfikowaniu wymogów formalnych, które recepty powinny spełniać stwierdzono, że wydanie leku nastąpiło na podstawie recept z wpisaną datą wystawienia, numerem identyfikacyjnym recepty, numerem identyfikacyjnym płatnika, danymi dotyczącymi świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej, pacjenta, lekarza oraz podpisem lekarza. Wszystkie zrealizowane recepty na leki recepturowe (100 % z próby objętej kontrolą), spełniały wymogi formalne, również w odniesieniu do poprawności zaordynowanych surowców farmaceutycznych, w tym leków gotowych oraz prawidłowości użytych druków recept. W przypadku 96% recept z próby objętej kontrolą czytelność i kompletność danych naniesionych na receptach, niezbędnych do ich realizacji nie budziła zastrzeżeń. W przypadku 2% recept z próby objętej kontrolą stwierdzono brak precyzyjnego dawkowania, umożliwiającego określenie ilości substancji czynnej dla leku zawierającego w swoim składzie substancję odurzającą. Powyższe stanowi nieprawidłowość. W przypadku 2% recept z próby objętej kontrolą stwierdzono brak słownego zapisu ilości substancji odurzającej. Powyższe stanowi nieprawidłowość. Stwierdzono, że 100% recept z próby objętej kontrolą zostało zrealizowanych prawidłowo pod względem zachowania określonych terminów ich realizacji oraz prawidłowość potwierdzenia na recepcie na lek recepturowy jej realizacji, poprzez naniesienie imienia, nazwiska w formie pieczętki i podpisu osoby wydającej. W odniesieniu do 98% recept z próby objętej kontrolą adnotacje na rewersach recept dotyczące czasu przyjęcia recepty do realizacji, czasu sporządzenia leku recepturowego oraz ich potwierdzenie, własnoręcznym podpisem i pieczętką przez osobę dokonującą wymienione powyżej czynności dokonane zostały w sposób prawidłowy. W przypadku 2% recept stwierdzono brak adnotacji dotyczącej daty i godziny przyjęcia recepty do realizacji oraz daty i godziny sporządzenia leku recepturowego. W przypadku 100% recept osoby realizujące recepty na leki recepturowe (na dzień przedmiotowej czynności) były zgłoszone do ewidencji personelu apteki. Po dokonaniu analizy kompetencji zawodowych stwierdzono sporządzenie i realizację leku przez osoby	ZALECENIA POKONTROLNE:  1. Zachować należyta staranność przy bieżącej realizacji umowy podczas realizacji recept refundowanych na lek recepturowy w zakresie: - realizacji recept na lek recepturowy zawierający w swoim składzie substancję odurzającą przez osobę do tego uprawnioną, - sprawdzenia czy recepta na lek recepturowy zawierający w swoim składzie substancję odurzającą spełnia wymogi formalne (w tym sposób dawkowania, zapis słowny ilości substancji odurzającej), - potwierdzenia podpisem i pieczętką dokonywanych adnotacji o zmianie składu leku recepturowego przez osobę sporządzającą, - przekazywania do oddziału Funduszu danych o obrocie lekami recepturowymi w formie komunikatów elektronicznych zgodnie z danymi wynikającymi z treści zrealizowanych recept w zakresie godzin realizacji recepty. 2. Dokonać, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, korekty raportu statystycznego oraz złożenie dokumentów korygujących.  SKUTKI FINANSOWE:  1. Kwota 1 411,91 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta jedenaście złotych 91/100) tytułem zwrotu nienależnej refundacji (do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację, do dnia jej zwrotu). 2. Kwota: 255,82 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 82/100) – tytułem kary umownej. <i>Z uwagi na zapisy art. 61u ust 1</i>

					<p>uprawnione w zakresie czynności fachowych w przypadku realizacji 94% recept objętych kontrolą. W przypadku 6% recept stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na sporządzeniu i realizacji recepty zawierającej w swoim składzie substancję odurzającą przez technika farmaceutycznego.</p> <p>W przypadku 100% recept na wydrukach taksacyjnych znajdują się kompletne dane.</p> <p>W przypadku 94% recept 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 z uwzględnieniem zmian jakich może dokonać osoba sporządzająca lek recepturowy, dokonując stosownych adnotacji potwierdzonych podpisem i pieczętką. W przypadku 6% stwierdzono brak potwierdzenia adnotacji o dokonanej zmianie składu leku.</p> <p>W przypadku 100% wycena leku recepturowego z uwzględnieniem ilości ryczałtowej, kosztu sporządzonego leku (wartość użytych surowców farmaceutycznych, w tym leków gotowych, opakowań, taksa laborum) oraz użytej marży detalicznej liczonej od kosztu jego sporządzenia, została dokonana w sposób prawidłowy.</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 w zakresie: daty wystawienia recepty, numeru identyfikacyjnego recepty, numeru identyfikacyjnego płatnika, danych dotyczących świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej, pacjenta, lekarza. Stwierdzono że były one zgodne ze stanem faktycznym i wynikały z treści 100% zrealizowanych recept z próby objętej kontrolą.</p> <p>W przypadku 18% Apteka dokonała błędnego przekazania danych statystycznych dotyczących godziny realizacji leku recepturowego (16% recept – uchybienie, 2% recept – nieprawidłowość).</p>	<p><i>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”, odstępuje się od jej pobrania.</i></p>
--	--	--	--	--	--	--