

| 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 skarki finansowe / lask |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|
| Departament Kontrols Terenowy Wydział Kontrols III w Lublinie | DK.TWK.III.7322.001.2021.DRK | od 2021-02-25 do 2021-03-31 | APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA APTEKA BARCZNA, 20 2501 LUBLIN, UL. KINACIEGO DASZYŃSKIEGO 3, PROW. ADZIŃCZEJ PRZEZ PODMÓJ: LUBAPTEX PAWEŁ SZUBERSKI, 20- 802 LUBLIN, UL. BASŃNOWA 7/3; | Realizacja umowy na wydawanie refundowanego lku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 05-00-90255-14-01 z dnia 12 września 2014 roku (wraz z załącznikami) na wydawanie refundowanego lku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą: 1. Realizacja recept na: 1.1 lki refundowane gotowe i wyroby medyczne refundowane w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: 11 grudnia 2018 roku. 1.2 lki refundowane recepturowe - okres objęty kontrolą: od 21 marca 2017 roku do 7 sierpnia 2020 roku, wydane dla pacjentów: 1.2.1 posiadającego nr Pesel 620806xxxxx. 1.2.2 posiadającego nr Pesel 590803xxxxx. 2. Przekazywanie danych o obrotach produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na lki gotowe, lki recepturowe i wyroby medyczne w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 21 marca 2017 roku do 7 sierpnia 2020 roku. 3. Uśkokomutowanie przez aptekę przychodu i kosztów wyliczonych: 1.1. lków w refundowanych gotowych i wyrobów medycznych refundowanych w ramach próby objętej kontrolą; w okresie od 21 marca 2017 roku do 27 grudnia 2019 roku. 1.2. surowców farmaceutycznych użytych do sporządzenia lków refundowanych recepturowych w ramach próby objętej kontrolą; w okresie od 21 marca 2017 roku do 27 grudnia 2019 roku. 4. Zobowiązania zgłoszonych do umowy z NFZ; przekazywanych do OW NFZ z ewidencji posiadania zatrudnionego w aptece oraz stanem faktycznym - okres objęty kontrolą od 21 marca 2017 roku do dnia kontroli | 1. Nieprawidłowy koszt wykonania lku recepturowego (tata laborant) - wyszczególnio lki sporządzone w warunkach złowych pomimo braku wskazań do sporządzenia lku w warunkach aseptycznych. 2. Zrealizowano receptę, na której ilości lku recepturowego określono cyfry zrybnika. 3. Sporządzano lki recepturowy niezgodnie z ordynacją lekarską. 4. Nie sprawdzano kodu EAN surowca, który został użyty do sporządzenia lku. 5. Sprawdzano nieprawidłowy typ i identyfikator osoby wykonującej i przyjmującej lki recepturowy. 6. Sprawdzano nieprawidłowe godziny realizacji recepty. 7. Nie sprawdzano uprawnienia S-senior. 8. Sprawdzano nieprawidłowy laser wykonania lku recepturowego (także laborant), wraz z identyfikatorem kosztu wykonania lku recepturowego (także laborant). 9. Sprawdzano nieprawidłową liczbę wydanych opakowań lku, w tym lku recepturowego, cenę hurtową brutto surowca farmaceutycznego, opakowania bezpociębnego. 10. Niepoinformowano w obowiązującym terminie LOW NFZ o rozwiązaniu stosunku pracy z 6 pracownikami. | 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą o refundacji, ustawą Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia w sprawie recept, rozporządzenia w sprawie lków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu lków recepturowych, rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, rozporządzenia w sprawie zapotrzebowania" oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 3. Sprawdzić i dostarczyć korespondencje zestawień zbiorczych recept na lki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wyjątku pokontrolnym - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wyjątku pokontrolnego. 4. Informować Lubelski Oddział Wojewódzki Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Skarki finansowe: 1) kwota 13 042,03 zł tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 1 117,00 zł tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept; 3) kwota 1 200,00 zł nałożona na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu tytułem kary umownej. |