

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7312.002.2020.DRKX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7312.002.2020.DRKX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 20.11.2020 r., data zakończenia kontroli: 09.02.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Bliska, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 10/4A i 5A, 15-111 Białystok
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności fakt posiadania wszystkich wytypowanych do kontroli recept refundowanych. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności poprawność i kompletność naniesionych na receptach refundowanych danych, niezbędnych do ich realizacji. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności zachowanie określonych terminów realizacji recept. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności prawidłowość wielkości wydawanych opakowań produktów leczniczych oraz ich dawek pod względem zgodności z ordynacją lekarską i obowiązującymi przepisami, liczby wydawanych produktów leczniczych pod względem zgodności z ordynacją lekarską oraz przestrzegania ograniczeń ilościowych zawartych w obowiązujących przepisach prawa, wydawania leku za odpłatnością wskazaną przez lekarza bądź ustaloną przez osobę wydającą oraz wydawania odpowiedników zaordynowanych produktów leczniczych. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności przestrzeganie ordynacji lekarskiej w zakresie składu leku oraz legalności wprowadzonych zmian oraz prawidłowości obliczania kosztu leku recepturowego i nakładanej marży. Nieprawidłowości polegały na sporządzeniu leków, które odbiegały od zaordynowanego, a wprowadzone zmiany nie znajdowały podstaw prawnych. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności fakt, czy ilość wydanych opakowań, nie przewyższa ilości zakupionych. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności zgodność danych przekazywanych w zestawieniach zbiorczych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept. Nieprawidłowości polegały na niesprawozdaniu znajdującej się przy lekach adnotacji „nie zamieniać”, przekazaniu numeru kodowego leku recepturowego, który nie odpowiadał sporządzonej postaci leku, sprawozdaniu innego niż przypisany danej grupie zawodowej identyfikatora osoby realizującej, nieprzekazaniu informacji o uprawnieniu „DN”, błędnym wskazaniu kodu EAN surowca farmaceutycznego wykorzystanego do sporządzenia leku recepturowego.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Leki recepturowe sporządzać z należytą starannością zgodnie z ordynacją, a zmiany w składzie dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rzetelnie dokumentować skład sporządzonych leków oraz etapy realizacji recept. Prawidłowo obliczać koszt sporządzenia leków recepturowych.

- | | |
|--|---|
| | <p>3. Przekazywać Podlaskiemu OW NFZ kompletne dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, zgodne ze stanem rzeczywistym i treścią realizowanych recept.</p> <p>4. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających recepty wyszczególnione w wystąpieniu pokontrolnym.</p> |
|--|---|

Skutki finansowe kontroli:

Nienależna refundacja: 117,96 zł

Kara umowna: 744,75 zł