

## **Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w I kwartale 2020 r.**

W I kwartale 2020 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 65 postępowań kontrolnych w aptekach <sup>1</sup> (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego). W 16 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (9 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (40 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

- **danych niezbędnych do realizacji recept na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:**
  - brak pieczęci i podpisu osoby wystawiającej receptę przy poprawce dotyczącej odpłatności za lek;
  - wydanie leku przez osoby nieuprawnione;
  - wydano więcej niż dwa najmniejsze refundowane opakowania bez zapisanego dawkowania;
  - wydano leki w niepełnych, podzielonych opakowaniach;
  - wydano lek w ilości większej niż wynika z zapisanego dawkowania;
  - wydawanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza;
  - wydano jako refundowany lek nier refundowany lub wypisany poza zakresem refundacji;
  - realizacja recepty bez pełnych danych pacjenta;
  - realizacja recepty bez numeru telefonu w pieczętce nagłówkowej;
  - brak na recepcie pełnych danych lekarza wystawiającego receptę;
  - realizacja recepty pomimo braku oznaczenia identyfikatora płatnika;
  - realizacja recepty po terminie ich ważności;
  - błędne określenie kwoty dopłaty pacjenta;

---

<sup>1</sup> Postępowania dotyczące I kwartału 2020 r. przeprowadzono w 13 TWK NFZ (3 TWK NFZ nie zakończyły kontroli przekazaniem wystąpień pokontrolnych przypadających na I kwartał 2020 r.)

- zamiana leku spoza wykazu leków refundowanych na lek refundowany;
- brak zgody na refundację produktu leczniczego sprowadzonego z zagranicy na podstawie zapotrzebowania;
- zastosowanie przez aptekę innej marży dla leków sprowadzanych z zagranicy niż wynikająca z ustawy;
- brak podpisu i pieczętki osoby realizującej receptę;
- brak pieczętki osób sporządzających leki recepturowe;
- brak sposobu dawkowania dla leku recepturowego, zawierającego w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą;
- **prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:**
  - nieprawidłowe otaksowanie recept;
  - przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m. in.: daty wystawienia recepty, kodu OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, uprawnień dodatkowych, adnotacji „nie zamieniać”, wydanego odpowiednika, daty realizacji "od dnia", kodu EAN/GTIN składnika, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S” pomimo braku oznaczenia na recepcie);
- **nieprzedstawienia recept do kontroli, brak recept w aptece;**
- **nieprawidłowej wyceny leku recepturowego (niewłaściwe wyliczenie wartości użytych surowców i opakowań);**
- **wykonanie leku recepturowego o innym składzie, ilości i postaci;**
- **wykorzystanie leku gotowego niebędącego surowcem farmaceutycznym do sporządzenia leku recepturowego;**
- **braku faktur zakupu leków oraz dokumentów przychodu/rozchodu;**
- **braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.**