

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

W III kwartale 2020 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 75 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego). W 18 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (25 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (32 postępowania).

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 podpisu osoby wystawiającej receptę;
 - wydanie leku przez osoby nieuprawnione;
 - wydanie produktu z uprawnieniem, które nie zostało potwierdzone;
 - wydanie większej ilości leku, niż wynika ze sposobu dawkowania i okresu stosowania w sytuacji, gdy nie określono wielkości opakowania;
 - wydanie więcej niż jednego najmniejszego refundowanego opakowania w sytuacji, gdy nie wpisano ilości leku;
 - wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza;
 - wydanie leków w ilości przekraczającej 120-dniową kurację;
 - wydanie leku na zniżkę przy odpłatności 100 % na recepcie;
 - realizacja recepty bez pełnych danych pacjenta lub świadczeniodawcy;
 - realizacja recepty, na której brak jest daty wystawienia recepty;
 - realizacja recepty pomimo braku oznaczenia identyfikatora płatnika;
 - realizacja recepty przed datą wystawienia;
 - realizacja recepty na druku innego lekarza niż ordynujący;
 - brak podpisu i pieczętki osoby realizującej receptę lub imienia i nazwiska osoby realizującej receptę;

- brak sposobu dawkowania dla leku gotowego, zawierającego w składzie substancję psychotropową;
- **prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:**
 - brak otaksowania w postaci elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty;
 - przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m. in.: daty wystawienia recepty, ilości składnika recepturowego, identyfikatora OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, uprawnień dodatkowych, wydanego odpowiednika, daty realizacji "od dnia", kodu EAN/GTIN składnika, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S”, „DN”, osoby realizującej receptę, nr REGON);
- **braku oryginałów druków recept w aptece;**
- **nieprawidłowej wyceny leku recepturowego (wykazanie większej ilości składnika recepturowego lub ustalenie kosztu sporządzenia leku recepturowego z uwzględnieniem składnika niewystępującego na awersie recepty oraz pomimo braku określonych na awersie recepty ilości składników recepturowych);**
- **wykonania leku recepturowego niezgodnie z ordynacją lekarską;**
- **błędnie wykonanego leku recepturowego – brak warunków jałowych, mimo obecności w składzie leku antybiotyku lub wykonanie leku niejałowego w warunkach jałowych;**
- **braku na rewersie recept adnotacji o dacie i godzinie przyjęcia i wykonania leku robionego wraz z danymi osoby przyjmującej i wykonującej lek;**
- **nieobecności magistra farmacji w momencie rozpoczęcia czynności kontrolnych;**
- **braku faktur zakupu leków oraz dokumentów przychodu/rozchodu;**
- **braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece;**
- **dokonano ustaleń, iż apteka prowadzi politykę zakupową surowców farmaceutycznych do sporządzania leku recepturowego w opakowaniach o niskiej gramaturze, w szczególności Dithranolum op. a 0,5 g, 1 g, Hydrocortisonum op. a 0,5 g, 1 g, Acidum salicylicum op. a 10 g, Lidocaini h/chlor. op. a 1 g, Benzocainum op. a 1 g, Vaselinum flavum op. a 100 g, Vaselinum album op. a 100 g, Lanolinum anhydricum op. a 100 g oraz Glicerolum 85 % op. a 100 g., co skutkuje generowaniem wysokiej refundacji w zakresie leków recepturowych.**