

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

W IV kwartale 2020 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 102 postępowania kontrolne w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego). W 7 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (29 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (66 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:**
 - wydanie leku przez osoby nieuprawnione;
 - wydanie produktu z uprawnieniem, które nie zostało potwierdzone;
 - wydanie większej ilości leku, niż wynika ze sposobu dawkowania w sytuacji, gdy nie określono wielkości opakowania;
 - wydanie więcej niż dwóch najmniejszych refundowanych opakowań w sytuacji, gdy nie wpisano ilości leku lub wpisano błędne dawkowanie;
 - 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;
 - wydanie leku z odpłatnością inną niż zaordynowana;
 - realizacja recepty bez pełnych danych pacjenta;
 - realizacja recepty pomimo braku oznaczenia identyfikatora płatnika;
 - realizacja recept bez podpisu i /lub pieczętki lekarza;
 - realizacja recept przed datą wystawienia;
 - realizacja recepty na druku innego lekarza niż ordynujący;
 - realizacja recepty na lek recepturowy po dacie ważności;
 - realizacja recept z wydanym zamiennikiem refundowanym za lek spoza wykazu leków refundowanych;

- brak podpisu i pieczętki lub imienia i nazwiska osoby realizującej receptę;
- brak sposobu dawkowania dla leku gotowego, zawierającego w składzie substancję z wykazu A;
- realizacja recept, w których dokonano niedozwolonych zmian w składzie leku;
- brak autoryzacji naniesionych na recepcie poprawek;
- **prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:**
 - przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m. in.: daty wystawienia recepty, danych miejsca wystawienia recepty, numerów recept, ilości składnika recepturowego, identyfikatora OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, uprawnień dodatkowych, daty realizacji "od dnia", kodu EAN/GTIN składnika, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S”, „DN”, osoby realizującej receptę, treść adnotacji na recepcie wskazująca na inną osobę realizującą receptę niż sprawozdana);
- **braku oryginałów druków recept w aptece;**
- **zastosowania przez Aptekę innej marży detalicznej niż wynikająca z ustawy;**
- **wykorzystania leku gotowego niebędącego surowcem farmaceutycznym do sporządzenia leku recepturowego;**
- **nieprawidłowej wyceny leku recepturowego (naliczono nieprawidłową odpłatność ryczałtową lub zawyżono cenę surowca);**
- **sporządzenia leku recepturowego w terminie przekraczającym 48 godzin od przyjęcia recepty przez aptekę;**
- **użycia przeterminowanego surowca farmaceutycznego do sporządzenia leku;**
- **wykonania leku recepturowego niezgodnie z treścią recepty;**
- **błędnie wykonanego leku recepturowego – brak warunków jałowych, mimo obecności w składzie leku antybiotyku lub wykonanie leku niejałowego w warunkach jałowych;**
- **braku faktur zakupu leków;**
- **braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece;**
- **niedostarczenia recept do kontroli.**