

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w III kwartale 2021 r.

W III kwartale 2021 r. Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 67 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego). W 10 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (26 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (31 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

- nie przedstawienia przez aptekę recept do kontroli;
- braku dokumentów zakupu leków/surowców w przedstawionych fakturach zakupu;
- występowania rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, surowców farmaceutycznych wchodzących w skład leków recepturowych, a ich rozchodem (brak pokrycia w dokumentach zakupu, rozbieżności dotyczą rozchodu, który był większy niż zakup udokumentowany fakturą VAT);
- braku dokumentu realizacji recepty;
- błędnie obliczonej marży i wynikającej z niej ceny detalicznej;
- nieprawidłowej wyceny leku recepturowego;
- ustalenia kosztu sporządzenia leków recepturowych do użytku zewnętrznego z uwzględnieniem innej ilości składnika niż przepisana ilość na receptach;
- wykonania leku i zrealizowania recepty pomimo braku autoryzacji wszystkich poprawek na recepcie przez osobę wystawiającą receptę;
- wydania leku w ilości większej niż przepisał lekarz;
- wydania leku w ilości większej, niż to wynika z dawkowania na 180-dniową kurację;
- wydania leku z nieprawidłową odpłatnością (niezgodną z ordynacją);
- wydania refundowanego leku w wyższej dawce niż zaordynowana przez osobę wystawiającą receptę;

- braku danych/podpisu/pieczeni osoby faktycznie realizujacej recepte;
- braku potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK)/ podpisu realizujacego recepte;
- realizacji recepty z bledna data wystawienia;
- realizacji recepty przez osoby nie posiadajace kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji;
- realizacji recepty po terminie wzadnosci;
- realizacji recepty mimo nieprawidlowego sposobu dawkowania lub braku podania wymaganego przepisami sposobu dawkowania;
- wydania leków z wykazu A przez osobę nieuprawnioną;
- nieprzekazania do OW NFZ informacji o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych;
- przekazania do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczacych zrealizowanych recept podlegajacych refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczacy zrealizowanych recept;
- sprawozdania realizacji czesciowej, mimo iz wydano wszystkie opakowania zaordynowane na recepcie.
- zrealizowania recept, na ktorych nie przekazano w komunikacie elektronicznym, ze wydano odpowiedniki;
- zrealizowania recept z brakiem adnotacji DRR, dotyczacej numeru i rodzaju dokumentu potwierdzajacego uprawnienia;
- nieprawidlowego przekazania danych statystycznych (NPWZ lekarza, PESEL pacjenta, data wystawienia recepty, informacja o wydaniu odpowiednika, kod EAN leku);
- podania w danych o obrocie ulamkowej czesci liczby opakowania podczas gdy lek wydano w pelnym opakowaniu, podania innego kodu dodatkowych uprawnień pacjenta niz widniejacy na awersie recepty;
- sporzadzenia leków recepturowych z dokonaniem zmian w skladzie nieprzewidzianych przepisami § 3 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 3 i 4 rozporzadzenia w/s wydawania z apteki produktów leczniczych;
- sporzadzenia leków recepturowych z wykorzystaniem surowców o nieudokumentowanym pochodzeniu;
- nieprawidlowego otaksowania recepty (nieprawidlowa wartosc wydanych opakowan, wysokość kwoty podlegajacej refundacji i wysokość ceny detalicznej).