

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
16 OW NFZ	16.7312.003.2 018.WKO-II	19.01.2018 -19.03.2018	APTEKA MEDIQ 72-100 Goleniów ul. Poczтовая 43 prowadzona przez BRL CENTER POLSKA Sp. z o.o. 54 - 613 Wrocław ul. Krzemieniecka 60 a	Realizacja recept refundowanych na lek recepturowy, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny recept Okres objęty kontrolą: od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono wycenę recept na leki recepturowe i sporządzenie leków recepturowych.</p> <p>Nieprawidłowość stanowi:</p> <ol style="list-style-type: none"> wyliczenie kosztu sporządzenia leku recepturowego niezgodnie z ordynacją lekarską w przypadku 11 spośród 222 recept. wyliczenie kosztu sporządzenia leku recepturowego niezgodnie z fakturą zakupu surowców farmaceutycznych w przypadku 2 spośród 222 recept. brak odnotowania na rewersie jednej recepty o numerze 0216010000005470785983 informacji o zmniejszeniu stężenia spirytusu z 96% na 70%. brak zamieszczenia na rewersie recepty podpisu i pieczętki osoby sporządzającej lek recepturowy w przypadku 32 recept spośród skontrolowanych 222. <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację recept na lek recepturowy. Nieprawidłowość stanowi:</p> <ol style="list-style-type: none"> przyjęcie i realizacja recept bez numeru lokalu w adresie pacjenta w przypadku 4 recept spośród 222. przyjęcie i realizację jednej recepty o numerze 0216010000001906503282 na której zaordynowano lek, w skład którego wchodzi surowiec farmaceutyczny Argentinum nitricum, należący do wykazu A – trucizn, bez podanego sposobu dawkowania. przyjęcie do realizacji recepty o numerze 0216010000005471106983 i na jej podstawie sporządzenie leku przed datą wystawienia recepty. Data wystawienia recepty – 30 maja 2017 r., przyjęcie recepty i sporządzenie leku zgodnie z rewersem recepty 24 maja 2017 r. brak prawidłowego otaksowania recepty o numerze 0216010000005794646580, do której dołączono 	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wpłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych nienależnie wypłaconej refundacji w łącznej kwocie 15 768,78 zł Wykonywanie umowy na realizację recept zgodnie z jej postanowieniami w myśl § 5 ust. 1 Umowy Nr 16-00-04689-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 27 marca 2012 r. Dokonanie poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenie korekt w formie papierowej dotyczących nieprawidłowo zrealizowanych recept. <p>Skutki finansowe: Kara umowna: 3 803,68 zł Nienależnie przekazane środki: 15 768,78 zł</p>

					<p>otaksowanie należące do recepty o numerze 0216010000005794646683. Zgodnie z zapisem § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 j.t.)</p> <p>e. sposób przechowywania recept w aptece. 32 recepty spośród 222 pobranych do kontroli nie przechowywano według daty realizacji.</p> <p>f. brak na rewersach 32 recept spośród 222 podpisu osoby realizującej receptę.</p> <p>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację zapisów Umowy Nr 16-00-04689-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 27 marca 2012 r.</p> <p>Nieprawidłowość stanowi błędne przekazanie w raportach statystycznych.</p>	
--	--	--	--	--	---	--