

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	16.7322.063.2018.WKO-II	30.10.2018 - 23.11.2018	Apteka w Tychowie ul. Wolności 50 prowadzona przez APTEKĘ „PANACEUM” Marzena Wojciechowska – Majcher	Realizacja recept i wydawanie z apteki leków dla których zastosowano dzielenie opakowań. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 do 31.10.2016	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność oceniono negatywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept z uwagi na: <ol style="list-style-type: none"> a) wydanie z apteki leków w podzielonych opakowaniach na podstawie wszystkich skontrolowanych 71 recept; b) brak na rewersach 5 recept spośród 71 skontrolowanych podpisu osoby realizującej receptę; c) realizację ze zniżką 30% recepty na lek Spironol 0,025 a 100 tabl. 0,2 op. na której lekarz zaordynował Zaldiar 0,0375g+0,325g 1 op. á 20 tabl. z odpłatnością 100%; d) wydanie leku z inną odpłatnością niż zaordynowana przez lekarza; e) wydanie 5 leków w innej postaci lub w innej postaci i dawce; f) niepełne otaksowanie 28 recept spośród 71 skontrolowanych g) szczególności dot. dawki i wielkości opakowania. 2. <ol style="list-style-type: none"> a) Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nieodnotowanie numeru i rodzaju dokumentu ZK na rewersie recepty. b) Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono omyłkowe odnotowanie innego numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB na receptcie. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie danych do ZOW NFZ o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi. 	<p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonania poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekt w formie papierowej dotyczących nieprawidłowo zrealizowanych recept. 2. Dokonania weryfikacji i poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekt w formie papierowej dotyczących okresów rozliczeniowych nieobjętych kontrolą od dnia 1 stycznia 2012 r. w terminie do 31 stycznia 2019 r. <p>Skutki finansowe: 4 554,87PLN kara umowna 615,19 PLN nienależnie przekazane środki</p>

					<p>Nieprawidłowości stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none">- błędne przekazanie w komunikacie elektronicznym LEK daty wystawienia 2 recept;- nieprzekazanie w komunikacie elektronicznym LEK informacji o wydaniu zamiennika leku zaordynowanego w przypadku dwunastu recept o numerach;- nieprzekazanie w komunikacie elektronicznym LEK informacji dotyczących: daty wystawienia recepty, nr PESEL, ceny brutto, wartości opakowania, kwoty refundacji, kodu EAN, kodu odpłatności, godziny realizacji recepty i informacji o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy w przypadku 1 recepty.	
--	--	--	--	--	---	--