

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7312.40.2017.WKON.DRKAOLA	od 18 kwietnia 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r.	Apteka „Nasza”, ul. Szwajcarska 3, (61-285) Poznań, prowadzona przez Faurum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-453), ul. Sianowska 126.	<p><b>Temat kontroli:</b> Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki recepturowe o wysokiej kwocie refundacji za 1 opakowanie.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 9 recept na recepturowe maści proktologiczne z lekiem gotowym Diltiazem retard tabl. powł. retard 90 mg z uwagi na: zastosowanie leku gotowego o przedłużonym działaniu, brak lub niezgodność ilości leku gotowego użytego do sporządzenia maści na otaksowaniu 9 recept, na 2 receptach naniesiono mniejszą ilość leku gotowego niż ilość zaordynowana, na 4 receptach naniesiono większą ilość leku gotowego niż ilość zaordynowana, na 3 receptach nie naniesiono ilości leku użytego do sporządzenia maści, przedstawienie do refundacji 9 recept na maści bez leku gotowego jako składnika, nieprawidłowo wykonane otaksowanie 9 recept, uwzględnienie w kosztach wykonania maści zaordynowanych na 2 receptach taksy laborum w wysokości 9,30 zł.</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 9 recept na recepturowe maści proktologiczne z lekiem gotowym Diltiazem retard tabl. powł. retard 90 mg w związku z: wykonaniem maści recepturowych w terminie 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, wydaniem leku recepturowego przed upływem 6 dni od dnia jego sporządzenia.</li> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 33 recept na recepturowe czopki doodbytnicze</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono umieszczenie na 70 (spośród 74 podlegających kontroli) receptach numeru bieżącego leku recepturowego.</li> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono brak adnotacji o dacie i godzinie przyjęcia recepty do realizacji i wykonania leku recepturowego na 16 receptach spośród 74 recept na leki recepturowe podlegające kontroli.</li> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazanie informacji w komunikatach elektronicznych do WOW NFZ w zakresie 74 recept.</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono 69 (spośród 74 poddanych kontroli) recept (w wyniku kontroli ustalono, że Apteka dokonała prawidłowej wyceny surowców farmaceutycznych i opakowań zastosowanych do wykonania leków recepturowych, zgodnie z wyceną dokonaną na podstawie faktur zakupu surowców i przepisami § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie surowców farmaceutycznych).</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono: <ul style="list-style-type: none"> <li>zgłoszenie wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów,</li> <li>umieszczenie na zewnątrz izby ekspedycyjnej tablicy informacyjnej o zawarciu umowy na realizację recept z logo NFZ oraz umieszczenie w części ekspedycyjnej informacji dla pacjenta o możliwości uzyskania zamiennika leku, zgodnie z wymaganiami § 6 ust. 3 umowy.</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Podjąć działania mające na celu spełnienie zobowiązań przez Aptekę, wynikających z umowy, w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> <li>niestosowania leków gotowych o przedłużonym działaniu do sporządzania recepturowych maści proktologicznych,</li> <li>wyceny składników maści zgodnie z ordynacją lekarską,</li> <li>wyceny ilości leku gotowego zgodnie z ilością przepisaną na receptycie,</li> <li>rzetelnej sprawozdawczości składu maści recepturowych stanowiącej podstawę do naliczenia należytej refundacji,</li> <li>wyceny maści recepturowych na otaksowaniu zgodnie z ilością i wartością użytego leku gotowego,</li> <li>uwzględnienia w kosztach wykonania maści prawidłowej wartości taksy laborum,</li> <li>wyceny podłoża czopkowego zgodnie z wartością użytego surowca farmaceutycznego na podstawie ceny hurtowej,</li> <li>rzetelnej sprawozdawczości składu czopków recepturowych stanowiącej podstawę do naliczenia należytej refundacji,</li> <li>wyceny ilości składników czopków recepturowych zgodnie z ilością przepisaną na receptycie,</li> <li>przestrzegania przy poprawkach naniesionych na awersie recepty konieczności ich autoryzacji,</li> <li>wyceny ilości czopków zgodnie z ilością przepisaną na receptycie,</li> <li>uwzględnienia w kosztach wykonania czopków wartości prawidłowej taksy laborum,</li> <li>sttarannej wyceny czopków uwzględniającej składniki i podłoże czopkowe,</li> <li>wykonywania leków recepturowych w terminie krótszym niż 48 godzin od daty złożenia recepty w aptece,</li> <li>wydawania leków recepturowych w terminie krótszym niż 6 dni od daty ich wykonania,</li> <li>wykonywania czopków recepturowych z właściwą ilością podłoża czopkowego</li> </ol> </li> <li>zapewnienia właściwej jakości leków recepturowych,</li> <li>umieszczania na receptycie z przepisaniem lekiem recepturowym numeru bieżącego leku recepturowego,</li> <li>nanoszenia na rewersach recept adnotacji o dacie i godzinie przyjęcia recepty na lek recepturowy do realizacji oraz adnotacji dacie i godzinie jego wykonania,</li> <li>rzetelnego umieszczania na receptycie i sprawozdawania do WOW NFZ informacji dotyczących daty i godziny przyjęcia recepty do realizacji, stanowiącego podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji.</li> <li>Przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych, zgodnie z umieszczoną w nich tabelą.</li> <li>Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, zwrotu kwoty refundacji w wysokości 21 526,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 21.526,47 z wraz z odsetkami ustawowymi; kara umowna: 9.417,98 zł.</p>