

Postępowanie kontrolne nr 02.7312.089.2018.WKZ.APT

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 / link
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy	02.7312.089.2018.WKZ.APT	24.05.2018 r.– 14.06.2018 r.	Apteka „Medicus Plus” ul. Rynek 3 87-630 Skępe	Realizacja recept na lek recepturowy.  czerwiec 2016 r. i 01.06.2017 r.-31.03.2018 r.	<p>1. W zakresie sprawdzenia zrealizowanych recept na lek recepturowy pod względem spełniania wymogów formalnych recepty refundowanej oraz prawidłowości sporządzenia leku recepturowego, zgodnie z ordynacją lekarską, na podstawie otaksowania recepty i danych statystycznych przekazywanych przez apteki do oddziału Funduszu, w formie komunikatów elektronicznych:</p> <p><b>oceniono pozytywnie 71,86%</b> recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie</p> <p><b>oceniono negatywnie 26,95%</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydanie leku recepturowego, którego wykonanie nastąpiło niezgodnie z ordynacją lekarską, poprzez dokonanie zmiany składu leku recepturowego bez porozumienia się z osobą, która receptę wystawiła tj. pominięcie surowca farmaceutycznego lub zastosowanie surowca farmaceutycznego do przygotowania danej postaci leku recepturowego, w ilości większej lub mniejszej niż została przepisana na receptę; brak stosownej adnotacji opatrzonej pieczętką i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego,</li> <li>- wydanie leku recepturowego, do sporządzenia którego użyto składnik nie będący na wykazie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych ( Adrenalina WZF 0,1%),</li> </ul>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b></p> <p>1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</p> <p>2. Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dotyczących realizacji recept na lek recepturowy oraz jego sporządzenia i wydawania z apteki., ze szczególnym uwzględnieniem leków zawierających w swoim składzie substancję z grupy „A” (<i>Argentum Nitras</i>).</p> <p>3. Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem leków recepturowych zgodnie z ordynacją lekarską, w tym nad dokonywaniem zmian składu leku recepturowego poprzez pominięcie surowca farmaceutycznego czy zastosowanie surowca farmaceutycznego do przygotowania danej postaci leku recepturowego, w ilości większej lub mniejszej niż została przepisana na receptę, wyłącznie w przypadkach określonych w <i>Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 493)</i> lub innych przypadkach jedynie po porozumieniu się z osobą, która receptę wystawiła.</p> <p>4. Dostosowanie się osób uprawnionych do konieczności zamieszczania na receptę pełnej adnotacji o dacie przyjęcia recepty do realizacji oraz sporządzenia leku recepturowego podczas realizacji recept na lek recepturowy, a także zamieszczania na receptach stosownych adnotacji dotyczących</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydanie leku recepturowego pomimo braku ilości surowca farmaceutycznego zapisanego przez lekarza,</li> <li>- pobranie opłaty w wysokości jednego ryczałtu zamiast dwóch, ustalonej dla danej ilości leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa,</li> <li>- wydanie leku recepturowego w dawce większej niż zaordynowana przez lekarza,</li> <li>- wydanie leku recepturowego pomimo braku sposobu dawkowania dla leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję z grupy „A” (Argentum Nitras),</li> <li>- realizacja recepty na lek recepturowy, na której dokonano poprawy daty wystawienia recepty bez dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odcisnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę przy poprawianej informacji,</li> <li>- niezgodność pomiędzy danymi o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi wynikającymi ze zrealizowanych recept przekazanych w raporcie statystycznym, a danymi znajdującymi się na receptce i otaksowaniu recepty dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ilości surowca farmaceutycznego w jednostce miary,</li> <li>• identyfikator oddziału Funduszu Zdrowia.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>oceniono negatywnie 7,19%</b> recept objętych kontrolą ze względu na uchybienia w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydanie leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję z grupy „A” (Argentum Nitras), dla którego nieprecyzyjnie określono sposób dawkowania, uniemożliwiający określenie ilości substancji czynnej przy zapisanym sposobie dawkowania,</li> <li>- wydanie leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję z grupy A (Argentum Nitras) w stężeniu przekraczającym zalecane stężenie substancji czynnej w danej postaci leku, dla którego nieprecyzyjnie określono sposób dawkowania, uniemożliwiający określenie ilości substancji czynnej przy zapisanym sposobie dawkowania.</li> </ul>	<p>korekty składu leku recepturowego wraz z pieczęcią i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego.</p> <p>5. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz złożenie dokumentów korygujących.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p><b>1. Kwota: 6368,38 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 38/100)</b>, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.</p> <p><b>2. Kara umowna: 2801,14 zł (słownie: dwa tysiące osiemset jeden 14/100).</b></p>
--	--	--	--	--	--

					<p>2. W zakresie sprawdzenia prawidłowości potwierdzenia realizacji recepty oraz umieszczenia stosownych adnotacji związanych z przyjęciem do realizacji i sporządzeniem leku recepturowego:</p> <p><b>oceniono negatywnie 12,57%</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- realizacja recepty na lek recepturowy, którego sporządzenie nastąpiło poprzez dokonanie zmiany składu leku recepturowego, bez opatrzenia recepty stosownymi adnotacjami dotyczącymi korekty składu leku recepturowego oraz opatrzenia recepty pieczętą i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego.</li></ul> <p><b>oceniono negatywnie 100%</b> recept objętych kontrolą ze względu na uchybienia w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- realizacja recept na lek recepturowy, na których osoba uprawniona nie zamieściła na receptie pełnej adnotacji o dacie przyjęcia recepty do realizacji oraz sporządzenia leku recepturowego.</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--