

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.158.2018.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	02.7322.158.2018.WKZ.APT	17.10.2018 r.– 13.11.2018 r.	„Ziko Apteka” ul. Andrzeja 19 88-100 Inowrocław	Realizacja recept na leki refundowane w określonych wskazaniach. 01.07.2016 r.-31.07.2018 r	<p>1. Sprawdzenie zrealizowanych recept na lek refundowany, w szczególności zawierający substancję: Rivaroxabanum, Dabigatran etexilate, Denosumab, pod względem spełniania wymogów formalnych oraz prawidłowości ich realizacji z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie otaksowania recepty i danych statystycznych przekazywanych przez apteki do oddziału Funduszu, w formie komunikatów elektronicznych:</p> <p>1) W zakresie sprawdzenia czy wydanie leku nastąpiło na podstawie recepty spełniającej wymogi formalne, ze szczególnym uwzględnieniem: daty wystawienia, daty realizacji, identyfikacyjnego numeru recepty, numeru identyfikacyjnego płatnika, niezbędnych danych dotyczących świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej, pacjenta i lekarza, dokonania stosownych adnotacji potwierdzonych podpisem, w przypadku błędnych lub nieczytelnych danych oraz adnotacji związanych z realizacją recepty na lek recepturowy, potwierdzonych pieczętką i podpisem, zgodnie z odrębnymi przepisami:</p> <p>oceniono pozytywnie 98,61% recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie,</p> <p>oceniono negatywnie 1,39% recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowość w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacji recepty bez wpisanego na recepcie numeru oddziału NFZ, - wydania leku niezgodnie z odpłatnością widniejącą na recepcie. 	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. 2. Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących realizacji recept . 3. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz złożenie dokumentów korygujących. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwota: 643,89 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy 89/100) stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 2. Kara umowna: 104,24 zł (słownie: sto cztery 24/100).

					<p>2) W zakresie sprawdzenia czy lek, w szczególności zawierający substancję: Rivaroxabanum, Dabigatran etexilate, Denosumab, został wydany zgodnie z ordynacją lekarską w zakresie dawki, ilości i wielkości opakowań, z uwzględnieniem sposobu dawkowania, przez osoby uprawnione w zakresie swoich czynności fachowych:</p> <p>oceniono pozytywnie 100% recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.</p> <p>3) W zakresie sprawdzenia czy recepta została prawidłowo otaksowana, a jej realizacja w pełni potwierdzona przez naniesienie imienia i nazwiska oraz podpisu osoby realizującej:</p> <p>oceniono pozytywnie 100% recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.</p> <p>2. W zakresie sprawdzenia prawidłowości potwierdzenia uprawnień dodatkowych pacjenta, przez osobę realizującą receptę, jeżeli dotyczy:</p> <p>oceniono pozytywnie 100% recept objętych kontrolą – zrealizowanych z uwzględnieniem uprawnień dodatkowych, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--