

**Postępowanie kontrolne nr 02.7322.159.2018.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	02.7322.159.2018.WKZ.APT	18.10.2018 r.– 13.11.2018 r.	Apteka „Pod Orlem” ul. Sobieskiego 15 88-140 Gniewkowo	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><b>oceniono pozytywnie 100%</b> recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.</p> <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><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</li> <li>Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących realizacji recept.</li> <li>Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz złożenie dokumentów korygujących.</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kwota: <b>130,91 zł</b> (słownie: sto trzydzieści 91/100) stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.</li> <li>Kara umowna: <b>104,28 zł</b> (słownie: sto cztery 28/100).</li> </ol>

					<p><b>oceniono pozytywnie 91,67%</b> recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie,</p> <p><b>oceniono negatywnie 8,33%</b> recept objętych kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w powyższym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wydanie leku w ilości większej niż należało wydać w przypadku, gdy z zapisu na receptę wynikają dwie różne ilości leku,</li><li>- wydanie leku zawierającego w swoim składzie substancję z grupy A przez osobę nieuprawnioną w zakresie swoich czynności fachowych.</li></ul> <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><b>oceniono pozytywnie 100%</b> 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><b>oceniono pozytywnie 100%</b> recept objętych kontrolą – zrealizowanych z uwzględnieniem uprawnienia dodatkowego, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--