

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.160.2018.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	02.7322.160.2018.WKZ.APT	17.10.2018 r.– 13.11.2018 r.	Punkt Apteczny „Stokrotka” Murzynno 52A 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, 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 97,1% recept objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w powyższym zakresie.</p> <p>Oceniono negatywnie 2,9% recept objętych kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie: - brak prawidłowo wpisanego numeru oddziału NFZ, - brak wpisanego numeru oddziału NFZ.</p> <p>2) W zakresie sprawdzenia czy lek, w szczególności zawierający substancję:</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy punktu aptecznego, z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących realizacji recept. 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"> Kwota: 482,20 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa 20/100) stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnieniu. Kara umowna: 66,69 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć 69/100).

					<p>Rivaroxabanum, Dabigatran etexilate, 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>	
--	--	--	--	--	--	--