

Postępowanie kontrolne nr 02.7302.042.2019.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/ Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia	02.7302.042.2019.WKZ.APT	21.03.2019 r.– 07.06.2019 r.	„Euro-Apteka” ul. Żółkiewskiego 15 87-100 Toruń	Realizacja umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. 01.01.2016 r.– 31.12.2018r.	<p>1. Ze względu na spełnianie wymogu udokumentowania zakupu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych: oceniono pozytywnie 100 % w zakresie posiadania dokumentów zakupu dotyczących przedmiotowych leków.</p> <p>2. W zakresie sprawozdania przez aptekę danych elektronicznych stanowiących podstawę do wypłaty refundacji - prawidłowość wynikająca z faktycznej liczby zaordynowanych i wydanych na podstawie recept produktów leczniczych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych: oceniono pozytywnie 100 % recept objętych kontrolą ze względu na brak uchybień w powyższym zakresie.</p> <p>3. W zakresie sprawdzenia czy realizacja wykazanych do refundacji recept była zgodna z obowiązującymi przepisami (w aspekcie kompletności i poprawności danych niezbędnych do realizacji recept, poprawności dokonanych adnotacji uzupełniających, potwierdzenia realizacji recept, zgodności wydanego produktu leczniczego z przepisaniem na recepcie, przestrzegania terminów realizacji recept, poprawności wyceny i otaksowania recepty, realizacji recept zgodnie z uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi dla personelu apteki):</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. 2. Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad realizacją recept, w szczególności na leki zawierające substancje lecznicze silnie działające. 3. Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dotyczących realizacji recept oraz wydawania leków z apteki. 4. Gromadzenie i przekazywanie Funduszowi, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne. 5. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwota: 421,70_zł, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 2. Kara umowna: 82,42_zł.

					<p>oceniono negatywnie 0,71 % recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none">- wydanie leku zawierającego substancję z wykazu A przez osobę nieuprawnioną w zakresie swoich czynności fachowych – przez technika farmaceutycznego; <p>oceniono pozytywnie 99,29 % recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--