

Postępowanie kontrolne nr 02.7312.061.2019.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	02.7312.061.2019.WKZ.APT	23.05.2019 r.– 22.08.2019 r.	„APTEKA RADOSNA” ul. Radosna 4 87-800 Włocławek	Realizacja recept w aptekach do tej pory niekontrolowanych. 01.01.2017 r.– 31.12.2018r.	<p>1.W zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji recept na lek recepturowy:</p> <p>oceniono negatywnie 8,68 % recept objętych kontrolą w zakresie:</p> <p>a) wydania 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; braku stosownej adnotacji opatrzonej pieczętką i podpisem osoby dokonującej zmiany składu leku recepturowego,</p> <p>b) sporządzenia i/lub wydania przez osobę nieuprawnioną w zakresie swoich czynności fachowych leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję z wykazu A – przez technika farmaceutycznego,</p> <p>c) braku potwierdzenia realizacji recepty przez naniesienie imienia i nazwiska oraz podpisu osoby realizującej,</p> <p>d) braku lub niepełnej adnotacji dotyczącej daty i godziny przyjęcia recepty na lek recepturowy do realizacji oraz sporządzenia leku recepturowego,</p> <p>e) niezgodności 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:</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 bardzo silnie działające oraz odurzające. 3.Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad sporządzeniem leków recepturowych, a w szczególności zawierających substancje lecznicze bardzo silnie działające oraz odurzające. 4.Zaprzestanie realizacji recept na leki odurzające oraz bardzo silnie działające przez/lub przy współudziale technika farmaceutycznego. 5.Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dotyczących realizacji recept i wydawania leków z apteki. 6.Gromadzenie i przekazywanie Funduszuowi, 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. 7.Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwota: 3791,01 zł, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 2. Kara umowna: 4593,69 zł.

					<p>– osoby wykonującej i/lub realizującej lek recepturowy;</p> <p>oceniono pozytywnie 43,98 % recept objętych kontrolą w powyższym zakresie.</p> <p>2. W zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji recept na lek zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:</p> <p>oceniono negatywnie 25,53 % recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <p>a) 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:</p> <p>- osoby realizującej receptę;</p> <p>oceniono pozytywnie 14,28 % recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>3. W zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji recept z jednego dnia roboczego apteki, sprawozdanych z tą samą datą realizacji:</p> <p>oceniono negatywnie 0,28 % recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowość taką jak:</p> <p>a) wydanie leku z listy leków refundowanych za lek nie znajdujący się na liście leków refundowanych;</p> <p>oceniono pozytywnie 6,72 % recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--