

Kontrola nr 02.7312.119.2019.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
<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy/</p> <p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	02.7312.119.2019.WKZ.APT	29.05.2019 r.- 29.11.2019 r.	„Apteka Dbam o Zdrowie” ul. Hallera 8 89-400 Sępólno Krajeńskie	Wycena i realizacja recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. 01.01.2017 r.–31.12.2018 r.	<p>W zakresie realizacji recept na refundowany lek recepturowy, pod względem spełniania wymogów formalnych oraz prawidłowości ich realizacji przez osoby uprawnione w zakresie czynności fachowych oraz ich wyceny, z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z ordynacją lekarską - na podstawie otaksowania recepty, adnotacji związanych z ich realizacją i danych statystycznych przekazywanych przez apteki do oddziału Funduszu w formie komunikatów elektronicznych:</p> <p>Oceniono pozytywnie w przypadku realizacji 99,04% recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w wyżej wymienionym zakresie.</p> <p>Oceniono negatywnie w przypadku realizacji 21,15% recept objętych kontrolą ze względu na uchybienia takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -błędne/niepełne otaksowanie dotyczące wielkości opakowania, z którego użyto surowiec farmaceutyczny do przygotowania leku recepturowego. <p>Oceniono negatywnie w przypadku realizacji 0,96% recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowość taką jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przekroczenie dopuszczalnej ilości spirytusu, w przeliczeniu na spirytus 95 % na jedną receptę, użytego do sporządzenia leku recepturowego oraz nieprawidłowej wyceny leku recepturowego w odniesieniu do ilości ryczałtowej przepisanej przez lekarza/niezmniejszenie ilości przepisanej leku do maksymalnej ilości spirytusu przypadającej na 1 receptę określonej przepisami prawa. 	<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 lek recepturowy. 3.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. 4.Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kwota: 567,24 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 24/100), stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia wysłania zaleceń pokontrolnych. 2. Kara umowna: 65,67 zł (sześćdziesiąt pięć złotych 67/100).