

**Postępowanie kontrolne nr 02.7322.064.2019.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	02.7322.064.2019.WKZ.APT	23.05.2019 r.– 26.09.2019 r.	„apteka Bliska” ul. Fałata 35/37 87-100 Toruń	Realizacja recept z uwzględnieniem uprawnień dodatkowych pacjenta.  01.06.2014 r.– 31.07.2016r.	<p>1. 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. <b>Ocniono pozytywnie 100 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>2. Czy lek został wydany zgodnie z ordynacją lekarską, w szczególności w zakresie dawki, ilości i wielkości opakowań, z uwzględnieniem sposobu dawkowania, przez osoby uprawnione w zakresie swoich czynności fachowych. <b>Ocniono pozytywnie 100 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>3. Czy recepta została prawidłowo otaksowana, dokonano adnotacji związanych z realizacją recepty – potwierdzonych podpisem/pieczątką i podpisem, zgodnie z odrębnymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem adnotacji dotyczących rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe pacjenta, a jej realizacja w pełni potwierdzona przez naniesienie na receptę imienia i nazwiska oraz podpisu osoby realizującej. <b>Ocniono negatywnie 82,6 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak: - braku na receptce/błędnie określonego rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (potwierdzenie zamieszczone na otaksowaniu),</p>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</li> <li>2. Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad realizacją recept.</li> <li>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.</li> <li>4. Dokonanie, <b>w terminie 14 dni</b> od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych.</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwota: <b>2 022,04</b> zł, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia wysłania zaleceń pokontrolnych.</li> <li>2. Kara umowna: <b>1 134,54</b> zł.</li> </ol>

					<p>- braku na receptce podpisu osoby realizującej receptę (podpis zamieszczony na otaksowaniu), braku podpisu osoby dokonującej sprawdzenia uprawnień dodatkowych IB przy zamieszczonej na rewersie recepty adnotacji. <b>Oceniono pozytywnie 17,4%</b> recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>4. Czy leki/środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydane z apteki na receptę przysługiwały bezpłatnie w ramach uprawnienia dodatkowego IB pacjenta. <b>Oceniono negatywnie 100 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <p>- wydanie bezpłatnie z uwzględnieniem uprawnień dodatkowych IB środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego nieobjętego decyzją o refundacji, Protifaru o kodzie EAN – 8712400748131 (środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego) sprawozdany jako Protifar o kodzie EAN 590999070519 (lek).</p>	
--	--	--	--	--	---	--