

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>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7312.004.2020. APT</p>	<p>15.09.2020 r. – 19.10.2020 r.</p>	<p>„Apteka Pharma-Land Kraina Niskich Cen”, Plac Wolności 33, 89-500 Tuchola</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>01.01.2016r. – 31.12.2016r.</p>	<p>1. Realizacja recept na refundowany lek recepturowy. W przypadku 100% recept pobranej próby wydanie leku recepturowego nastąpiło na podstawie recept z wpisaną datą wystawienia, numerem identyfikacyjnym recepty, numerem identyfikacyjnym płatnika, danymi dotyczącymi świadczeniodawcy, pacjenta i lekarza. Recepty zostały opatrzone podpisem lekarza - element autoryzacji wystawienia recepty. Wszystkie adnotacje dokonane na receptach, potwierdzone zostały podpisem lekarza, a w przypadku błędnych, nieczytelnych/niekompletnych danych pacjenta, świadczeniodawcy, czy lekarza, zamieszczone zostały stosowne adnotacje, dokonane i potwierdzone przez osobę wydającą.</p> <p>W odniesieniu do poprawności zaordynowanych surowców farmaceutycznych, w tym leków gotowych oraz prawidłowości użytych druków recept - stwierdzono, że w przypadku 100% recept pobranej próby - zrealizowane recepty na leki recepturowe, spełniały wymogi formalne.</p> <p>W odniesieniu do 4% recept objętych kontrolą, stwierdzono uchybienie polegające na braku pieczętki osoby sporządzającej lek recepturowy. Czytelność, kompletność danych naniesionych na receptach, niezbędnych do ich realizacji nie budziła zastrzeżeń. Stwierdzono, że 100% recept objętych kontrolą zostało zrealizowanych prawidłowo pod względem zachowania określonych terminów ich realizacji (tzn. po dacie wystawienia oraz w okresie jej ważności).</p> <p>W odniesieniu do wszystkich recept objętych próbą kontrolną (100%), stwierdzono prawidłowość potwierdzenia na receptie na lek recepturowy jej realizacji, poprzez naniesienie imienia, nazwiska w formie pieczętki oraz podpisu osoby wydającej.</p> <p>Osoby realizujące recepty na leki recepturowe (na dzień przedmiotowej czynności) były zgłoszone do ewidencji personelu apteki. Realizacji recept dokonały osoby posiadające kwalifikacje w zakresie czynności fachowych oraz stosowne uprawnienia do ich realizacji.</p> <p>W przypadku 100% recept z próby kontrolowanej – stwierdzono pełen zakres danych znajdujących się na wydrukach taksacyjnych, dotyczących nazwy własnej leku, surowca farmaceutycznego, ich postaci i dawki, wielkości opakowania, liczby wydanych opakowań, wartości wydanych opakowań, rodzaju odpłatności, wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta, kwoty podlegającej refundacji oraz wysokości taksy laborum.</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Brak skutków finansowych.</p>

					<p>W przypadku 100% recept objętych kontrolą, stwierdzono wykonanie leku recepturowego zgodnie z ordynacją lekarską w zakresie ilości wielkości opakowań ryczałtowych, stężenia/dawki leku recepturowego/surowców farmaceutycznych, w tym leków gotowych, w tym zmian jakich może dokonać osoba sporządzająca lek recepturowy, dokonując stosownych adnotacji potwierdzonych podpisem i pieczęcią, wyceny leku recepturowego w odniesieniu do ilości ryczałtowej. W odniesieniu do 100% recept objętych kontrolą wykonanie leku recepturowego nastąpiło zgodnie z ordynacją lekarską z uwzględnieniem legalności zmian wprowadzanych w składzie leków a obliczenia kosztu leku recepturowego wykonane zostały prawidłowo.</p> <p>2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających za zrealizowanych recept na lek recepturowy. Dane przekazywane przez aptekę, o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikające z treści recept refundowanych na lek recepturowy, do oddziału Funduszu w formie komunikatów elektronicznych, były zgodne ze stanem faktycznym w przypadku 100 % recept objętych kontrolą.</p>	
--	--	--	--	--	---	--