

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu</p>	<p>DK.TWK.VIII.7302.005.2020.A</p>	<p>Data rozpoczęcia kontroli: 17.09.2020 r. Data zakończenia kontroli: 22.10.2020 r.</p>	<p>Apteka „Pod Lwem”, ul. Wojska Polskiego 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, prowadzona przez: Apteka „Pod Lwem” Ryszard Reznier Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana III Sobieskiego 4, 44-200 Rybnik</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy nr 08R/00470/0413/1 z dnia 29.12.2011 r. wraz z aneksami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą:</p> <p>I. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wytypowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wcześniej w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków.</p> <p>Wytypowane leki refundowane zagrożone brakiem dostępności:</p> <p>1) Kod EAN: 5909990048427 - Ciekane roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp. strzyk. 0,4 ml; 2) Kod EAN: 5909990714821 - Ciekane roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp. strzyk. 0,4 ml; 3) Kod EAN: 5909990064152 - Fosfex aerozol inhalacyjny, roztwór (160 mg + 6 mcg)/dawkę 1 poj. 180 dawek; 4) Kod EAN: 5909990985111 - Spiriva proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 18 mg/dawkę inh. 30 kaps.; 5) Kod EAN: 5909991058029 - Rispolept Consta proszek i ropuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 3 zestaw.</p> <p>IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz stan na dzień kontroli 17.09.2020 r.</p> <p>V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanej na receptę – stan na dzień kontroli 17.09.2020 r.</p> <p>VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki – stan na dzień kontroli 17.09.2020 r.</p>	<p>Ocena ogólna: Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację w okresie od 5.01.2016 r. do 31.12.2018 r. kontrolowanej umowy nr 08R/00470/0413/1 z dnia 29.12.2011r. wraz z późniejszymi aneksami na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty w zakresie objętym niniejszą kontrolą.</p> <p>Oceny cząstkowe obszaru kontroli:</p> <p>I. Prawidłowość realizacji recept na leki recepturowe refundowane w ramach próby objętej kontrolą – oceniono pozytywnie. II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – oceniono pozytywnie. III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wytypowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionego w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanej na receptę – oceniono pozytywnie. VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki – oceniono pozytywnie.</p>	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach wydal następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wprowadzić na stan magazynu apteki leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w ilości potwierdzonej fakturami zakupu VAT, zgodnie z przepisami o których mowa w art. 88 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn.zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565 z późn.zm.) Sporządzić korekty danych o obrocie lekami. Zgłosić zmiany w zakresie personelu fachowego zatrudnionego w aptece. Przebiegaj terminów i zasad zgłaszania zmian do umowy w zakresie personelu zatrudnionego w aptece w trybie określonym w § 3 ust. 2 Ogólnych warunków umów dla aptek. <p>Skutki finansowe kontroli: -wartość zakwestionowanej refundacji - 51,05 zł, -kara umowna - 854,93 zł.</p>