

| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę   | Numer postępowania kontrolnego | Termin przeprowadzenia kontroli  | Podmiot kontrolowany, nazwa i adres  | Temat kontroli, okres objętej kontroli  | Informacja dotycząca ustaleń z kontroli  | Założenia pokontrolne i skutki finansowe  |
|---|--------------------------------|--|--|---|--|---|
| Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia<br>Departament kontroli Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu | DK.TWV.VIII.7302.006.2020.A    | Data rozpoczęcia kontroli: 29.09.2020 r.<br>Data zakończenia kontroli: 06.11.2020 r. | ZIKO Apteka, ul. Waryńskiego 2, 46-220 Kluczbork<br>Kluczbork prowadzona przez: APTEKA MEDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>ul. Waryńskiego 2, 46-200 Kluczbork | <p><b>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</b></p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy nr 08R/60349/0413/1 z dnia 23.12.2011 r. wraz z aneksami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą:</p> <p><b>Obszar 1.</b> Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p><b>Obszar 2.</b> 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><b>Obszar 3.</b> 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 wcześniejszym w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. Wytypowane leki refundowane zagrożone brakiem dostępności:<br/> kod EAN: 590999008427 - Ciepłota roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp., strzyk. 0,6 ml;<br/> kod EAN: 5909990774821 - Ciepłota roztwór do wstrzykiwań 60 mg/0,6 ml 10 amp., strzyk. 0,6 ml;<br/> kod EAN: 590999004312 - Forciez sorocel (inhalacyjny) roztwór 150 mg + 6 mg/0,6 ml 1 poj., 180 dawek;<br/> kod EAN: 590999085115 - Spinka proszek do inhalacji w kapsułkach twardej, 18 mg/dawkę (tbl. 30 kaps.);<br/> kod EAN: 5909991058029 - Rispolept Consta proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 1 zestaw.</p> <p><b>Obszar 4.</b> 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 na dzień kontroli.</p> <p><b>Obszar 5.</b> Realizacja obowiązków w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze 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 róbki terapeutycznych.</p> <p>o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na receptę.</p> <p><b>Obszar 6.</b> Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki – stan na dzień kontroli.</p> | <p><b>Ocena ogólna:</b><br/>Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację w okresie od 5.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień przeprowadzenia kontroli, kontrolowanej umowy w 08R/60349/0413/1 z dnia 23.12.2011 r. wraz z późniejszymi aneksami na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty w zakresie objętych niniejszą kontrolą.</p> <p><b>Oceny cząstkowe obszaru kontroli:</b></p> <p>1. Dotknięto pozytywnie realizację recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą w kontrolowanym okresie.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono kontrolowaną działalność dot. przekazywania danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p>3. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wytypowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>4. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych oceniono pozytywnie.</p> <p>5. Dotknięto pozytywnie realizację obowiązków w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze 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 róbki terapeutycznych.</p> <p>6. Odniesiono pozytywnie warunki przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki.</p> | <p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 611 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach wydał następujące założenia pokontrolne:</p> <p>1. Niprowadzić na stan magazynu apteki wykaz powstoszone fakturami zakupu VAT faktur leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 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 późn. zm) oraz 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2001 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565 z późn. zm.).</p> <p>2. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami.</p> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b><br/>wartość zakwestionowanej refundacji: <b>10 158,47 zł</b>,<br/>kara umowna: <b>2 934,88 zł</b>.</p> |