

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 Bydgoszcy</p>	<p>DK.TWK-II.7322.002.2021. APT</p>	<p>22.02.2021 r. - 14.03.2022 r.</p>	<p>Apteka „Radix”, ul. Byczak 1 87-220 Radzyń Chełmiński</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. Okres objęty kontrolą: od 16.12.2015 r. do 28.02.2021 r</p>	<p><i>Prawidłowość realizacji recept na refundowany lek recepturowy w ramach próby objętej kontrolą.</i> Dokonano następujących ustaleń: W przypadku 463 recept (6,34 % wszystkich skontrolowanych recept) stwierdzono naruszenie § 5 ust. 1 umowy oraz § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 Ogólnych warunków umów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 364 ze zm., t.j. z 2021 r. poz. 337), w związku z następującymi nieprawidłowościami w realizacji na kwotę refundacji 62 893,96 zł: 1. Brak recepty - dotyczy 18 recept 2. Brak podpisu lekarza - dotyczy 11 recept 3. Brak identyfikatora płatnika - dotyczy 2 recept 4. Brak dawkowania w przypadku leków recepturowych zawierających substancje bardzo silnie działające - dotyczy 8 recept 5. Brak potwierdzenia realizacji recepty - dotyczy 9 recept 6. Sporządzenie i lub wydanie leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję należącą do wykazu bardzo silnie działających przez pracownika nieposiadającego do tych czynności kwalifikacji i uprawnień - dotyczy 15 recept 7. Sporządzono lek recepturowy niezgodnie z ordynacją lekarską poprzez użycie niezgodnej z ordynacją ilości składnika leku - dotyczy 325 recept 8. Sporządzono lek recepturowy o składzie niezgodnym do zaordynowanego poprzez pominięcie składnika - dotyczy 22 recept 9. Wydano lek recepturowy, do sporządzenia którego użyto składnik nie będący na wykazie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych – vit. A kaps. - dotyczy 2 recept 10. Sporządzono lek recepturowy o składzie niezgodnym do zaordynowanego poprzez zastosowanie składnika innego niż w zaordynowano - dotyczy 34 recept 11. Sporządzono lek recepturowy w sposób niezapewniający uzyskania właściwej zaordynowanej postaci/niezgodność chemiczna - dotyczy 1 recepty</p>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 2. Przechowywać recepty w sposób zapewniający odpowiednie warunki zabezpieczające recepty przed ich utratą i udostępniać na żądanie Funduszu – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 3. Podczas realizacji recept na lek recepturowy, weryfikować recepty pod względem spełniania wymogów formalnych w zakresie kompletności danych naniesionych na receptach (podpis lekarza ordynującego, zamieszczenie dawkowania w przypadku leków recepturowych do użytku wewnętrznego lub częstotliwości dla postaci do stosowania zewnętrznego na skórę) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 4. Sporządzać leki i realizować recepty na leki recepturowe, zawierające w składzie substancje z wykazu A (bardzo silnie działające), przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie 5. Zamieszczać w DRR kompletne i poprawne dane w zakresie wielkości opakowania surowca farmaceutycznego oraz identyfikatora osoby nieubezpieczonej, o ile występuje na receptcie: niezwłocznie. 6. Dokonywać poprawnej realizacji recept na lek recepturowy dotyczącej sporządzenia leku recepturowego zgodnie z ordynacją lekarską w zakresie składu ilościowego i</p>

				<p>12. Nie dokonano korekty składu ilościowego do ilości określonej przez dawkę maksymalną/niezmniejszenie soli bromkowej - dotyczy 7 recept</p> <p>13. Podwójnie zrealizowano receptę/błędnie wykonana korekta - dotyczy 1 recepty</p> <p>14. Wykonano lek w czasie, który nie pozwoliłby na spełnienie wymagań wskazanych dla sporządzonej postaci leku określonych w Farmakopei Polskiej - dotyczy 38 recept</p> <p>15. Wydano lek z odpłatnością ryczałtową, pomimo wypisania leku recepturowego poza zakresem refundacji - dotyczy 2 recept</p> <p>16. Wykonano i wydano lek recepturowy z przekroczoną dopuszczalną ilością spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% (100 g na receptę) - dotyczy 1 recepty</p> <p>17. Pobrano opłatę w wysokości jednego ryczałtu zamiast dwóch, ustaloną dla danej ilości leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa - dotyczy 5 recept</p> <p>18. Do kontroli przekazano po dwie wersje tej samej recepty (o tym samym unikalnym numerze identyfikującym receptę) – dotyczy 7 recept papierowych</p> <p>19. Zrealizowano receptę uwzględniając poprawę składu leku dokonaną przez innego lekarza niż ordynujący - dotyczy 1 recepty papierowej</p> <p><i>Poprawność przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na lek recepturowy</i></p> <p>Dokonano następujących ustaleń:  Stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych 1252 recept (17,14 % próby objętej kontrolą), co do których stwierdzono naruszenie zapisu § 5 ust. 3 pkt 3 umowy nr XXXX z dnia 05.01.2012 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Ponadto w przypadku każdej z poniższych recept doszło do naruszenia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. stwierdzone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie uprawnień dodatkowych pacjenta (brak uprawnienia DN pacjenta) - dotyczy 517 recept</li> <li>2. Sprawozdano nieprawidłową datę wystawienia recepty - dotyczy 15 recept</li> <li>3. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie identyfikatora płatnika - dotyczy 27 recept</li> </ol>	<p>jakościowego – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>7. Dokonywać poprawnej realizacji recept na lek recepturowy w sposób zapewniający uzyskanie właściwej zaordynowanej postaci poprzez korektę składu w przypadku niezgodności chemicznej – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>8. Dokonywać korekty składu ilościowego surowca farmaceutycznego do ilości określonej przez dawkę maksymalną w przypadkach kiedy lekarz nie zaznaczy konieczności przekroczenia tej dawki, a z podanego dawkowania i przepisanej ilości wynika przekroczenie dawki maksymalnej – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>9. Dokonywać poprawnie korekt e-recept – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>10. Dokonywać realizacji recepty zgodnie z odpłatnością zamieszczoną na receptie przez lekarza ordynującego – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>11. Stosować odpłatność ryczałtową w oparciu o ilość sporządzanego leku – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>12. Realizować recepty po wcześniejszej weryfikacji poprawek dokonywanych wyłącznie przez osobę ordynującą - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>13. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>14. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>4. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie NPWZ lekarza - dotyczy 4 recept</p> <p>5. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie numeru recepty - dotyczy 2 recept</p> <p>6. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie numeru regon - dotyczy 1 recepty</p> <p>7. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie osoby realizującej receptę - dotyczy 14 recept</p> <p>8. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie sprawozdanej daty i godziny przyjęcia recepty do realizacji w stosunku do DRR - dotyczy 2 recept</p> <p>9. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie daty i godziny sporządzenia leku w stosunku do DRR – dotyczy 1 recepty</p> <p>10. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie daty przyjęcia recepty do realizacji, sporządzenia i wydania leku w stosunku do adnotacji widniejącej na rewersie recepty – dotyczy 23 recept</p> <p>11. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie godziny przyjęcia recepty do realizacji w stosunku do adnotacji widniejącej na rewersie recepty – dotyczy 8 recept</p> <p>12. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie godziny przyjęcia recepty do realizacji w stosunku do adnotacji widniejącej w DRR – dotyczy 10 recept</p> <p>13. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie godziny sporządzenia leku w stosunku do adnotacji widniejącej na rewersie recepty – dotyczy 8 recept</p> <p>14. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie godziny sporządzenia leku w stosunku do adnotacji widniejącej w DRR – dotyczy 10 recept</p> <p>15. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie godziny wydania leku w stosunku do adnotacji widniejącej na recepcie – dotyczy 51 recept</p> <p>16. Sprawozdano nieprawidłowe dane w zakresie godziny wydania leku w stosunku do adnotacji widniejącej w DRR – dotyczy 245 recept</p> <p>17. Sprawozdano nieprawidłowe dane, które nie powinny stać się przedmiotem sprawozdawczości do Funduszu oraz podstawą wypłaty refundacji w związku z wadliwą realizacją - dotyczy 430 recept</p>	<p>przeznaczenia żywnościowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:  10 105,03 zł – tytułem kary umownej  62 893,96 zł - wartość zakwestionowanej refundacji</p>
--	--	--	--	--	---	--