

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7322.042.2021

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
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie	DK.TWK-VI.7322.042.2021	od 2021-12-14 do 2022-03-04	Apteka Pod Figurką, ul. Bocheńska 15, 32-005 Niepołomice prowadzona przez podmiot M. K., ul. Bocheńska 15, 32-005 Niepołomice	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację kontrolowanej umowy nr 061/600420/0413/12 z dnia 30.12.2011 r z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą, w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2017r. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe.</p> <p>Negatywnie oceniono:</p> <p>Obszar 1- Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą. Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji 15 recept: realizacja recepty bez potwierdzenia na rewersie przez osobę realizującą -1 recepta; wydano większą ilość leku, przy braku podania na recepcie wielkości opakowania, - 1 recepta, wydaniu większej ilości leku, niż na 120 dni stosowania wynikającego ze sposobu dawkowania zamieszczonego na recepcie - 1 recepta; zrealizowaniu recept przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji 11 recept.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <p>Obszar 2 - Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą. Stwierdzono nieprawidłowości w 23 receptach: sprawozdano nieprawidłową datę wystawienia recepty- 3 recepty; nie sprawozdano że wydano zamiennik- 1 recepta; nie przekazano uprawnienia dodatkowego dla pacjenta 75+, określonego symbolem „S” - dotyczy 2 recept; nieprawidłowo przekazano dane osoby realizującej receptę - 3 recepty; w przypadku 14 recept w przekazanych komunikatach elektronicznych zamieszczono recepty, których błędne dane nie powinny stać się przedmiotem sprawozdawczości do Funduszu oraz podstawą wypłaty refundacji w związku z ich wadliwą realizacją lub nieudokumentowaniem zakupu wydanych produktów leczniczych.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono :</p> <p>Obszar 3 - Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą, stwierdzono w 2 przypadkach, że ilość zrefundowanych produktów leczniczych nie ma pokrycia w dokumentach zakupu- 1 recepta. Pozytywnie oceniono :</p> <p>Obszar 4 - Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece, ze stanem faktycznym- nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.</p>	<p>Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą Prawo farmaceutyczne w zakresie: poprawności danych naniesionych na receptach, przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na receptce sposobu dawkowania, wydawania opakowań leków w określonej na recepcie wielkości. Realizować recepty na produkty lecznicze zawierające substancje z wykazu A (bardzo silnie działające) przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym. Wydawać na receptę leki refundowane, których zakup udokumentowany jest fakturami VAT. skutki finansowe: 6 479,97 zł</p>