

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7322.045.2021

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.7322.045.2021	od 2021-12-21 do 2022-03-03	Super- Pharm Apteka, ul. Profesora Rożańskiego 32/M3, 32-085 Modnicza	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 negatywnie ocenia realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.: kontrolowanej umowy nr 061/601331/0413/12 z dnia 30.12.2011 r. z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętych niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej cząstkowe: Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione:</p> <p>Obszar 1 - Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą. Stwierdzono nieprawidłowości w 12 receptach na 300 wyciagniętych do kontroli (4% wszystkich skontrolowanych recept): nie przedstawiono do kontroli 2 recept; zrealizowano recepty pomimo braku podpisu osoby wystawiającej receptę - dotyczy 2 recept; zrealizowano receptę pomimo poprawek na receptę bez autoryzacji lekarza - dotyczy 1 recepty; zrealizowano receptę, na której dane podmiotu przedstawione techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego są rozbieżne z danymi przedstawionymi w postaci pieczęci - dotyczy 1 recepty; zrealizowano receptę bez pełnego adresu pacjenta, bez odnotowania na rewersie recepty pełnego adresu przez osobę realizującą receptę - dotyczy 1 recepty; zrealizowano receptę po terminie ważności recepty dotyczy 1 recepty; nie potwierdzono prawidłowo realizacji recept - dotyczy 2 recept; wydano ilość leku przekraczającą kuneję 120-dniową- dotyczy 2 recept; zrealizowano receptę bez dopełnienia przez osobę realizującą obowiązku dokonania adnotacji uzupełniającej na rewersie recepty papierowej odnośnie rodzaju dokumentu potwierdzającego przedmiotowe uprawnienie - dotyczy 1 recepty.</p> <p>Pozytywnie oceniono:</p> <p>Obszar 3 Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą, gdyż nie stwierdzono nieprawidłowości w danym obszarze.</p> <p>Negatywnie oceniono:</p> <p>Obszar 2 - Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą. Stwierdzono nieprawidłowości w 52 recept na 298 objętych kontrolą (17,33 % próby objętej kontrolą)- nie sprawozdano, że wydano zamiennik leku - dotyczy 2 recept; sprawozdano nieprawidłową datę wystawienia - dotyczy 14 recept; nie sprawozdano, daty realizacji „od” - dotyczy 1 recepty; sprawozdano błędny pesel pacjenta - dotyczy 1 recepty; nie sprawozdano „S”- dotyczy 1 recepty; sprawozdano błędny numer i/ lub typ ID osoby realizującej receptę - dotyczy 30 recept; w przypadku 10 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.</p> <p>Obszar 4 - Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personaliu zatrudnionym w aptece, ze stanem faktycznym, gdyż w przypadku 26 osób nie poinformowano w obowiązującym terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece (37 przypadków).</p>	<p>Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo Farmaceutyczne i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie recept w zakresie: poprawności i kompletności nadesłanych na receptach danych niezbędnych do ich realizacji oraz prawidłowości dokonanych przez aptekę uzupełnień, zachowanie określonych terminów realizacji recepty, poprawne potwierdzanie realizacji recept, przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na recepte sposobu dawkowania. 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. Przestrzegać zasad przechowywania i udostępniania do kontroli recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Złożyć dokumenty korygujące wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w opisie ustalonego stanu faktycznego, do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. Informować Małopolski Oddział Wojewódzki Funduszu o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece zgodnie ze stanem faktycznym i w obowiązującym terminie.</p> <p>skutki finansowe: 14 690,61 zł</p>