

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7322.046.2021

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.7322.046.2021	od 2021-12-16 do 2022-02-28	DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie Vita, ul. Komuny Paryskiej 1A, 30-389 Kraków prowadzona przez podmiot Apteka Vita M. K. P., G. P. T., J. P. spółka jawna, ul. Szybisko 15B, 30-698 Kraków	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego 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 ocenia <b>negatywnie</b> realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.:- kontrolowanej umowy nr 061/601465/0413/13 z dnia 16.05.2013 r. z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe.</p> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono:</p> <p>obszar 1 - Realizację recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, gdyż stwierdzono następujące nieprawidłowości w realizacji 10 recept (3,33 % wszystkich skontrolowanych recept): zrealizowano receptę po terminie jej ważności, tj. po przekroczeniu 30 dni od daty jej wystawienia - dotyczy 1 recepty, wydano ilość leku przekraczającą kurację 120-dniową -dotyczy 6 recept, zrealizowano recepty przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji, tj. technika farmaceutycznego- dotyczy 4 recept.</p> <p><b>Negatywnie</b> 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, gdyż stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu Małopolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych 99 recept na 300 objętych kontrolą (31 % próby objętej kontrolą), które dotyczyły: nie sprawozdano uprawnień DN dotyczy 1 recepty, nie sprawozdano, że wydano odpowiednik leku - dotyczy 8 recept, sprawozdano nieprawidłową datę wystawienia recepty - dotyczy 5 recept, w związku z nieprawidłową realizacją recept sprawozdano nieprawidłowe dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją - dotyczy 7 recept, w przypadku 3 farmaceutów realizujących recepty sprawozdano nieprawidłowy numer prawa wykonywania zawodu, niezgodny z Centralnym Rejestrem Farmaceutów - dotyczy 77 recept .</p> <p><b>Pozytywnie</b> oceniono:</p> <p>obszar 3 - Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p><b>Negatywnie</b> oceniono:</p> <p>obszar 4 - Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personalu zatrudnionym w aptece, ze stanem faktycznym, gdyż w przypadku 8 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 (12 przypadków w stosunku do 8 osób).</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 ustawy w zakresie: zachowania określonych terminów realizacji recept oraz przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na recepcie sposobu dawkowania. Realizować recepty na produkty lecznicze zawierające substancje z wykazu A (bardzo silnie działające) przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji. Przekazywać w komunikacji elektronicznej 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. 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 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Przekazywać w komunikacji elektronicznej do Oddziału Wojewódzkiego NFZ dane dotyczące numeru prawa wykonywania zawodu farmaceutów, zgodnie z Centralnym Rejestrem Farmaceutów. Informować Małopolski Oddział Wojewódzki Funduszu o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece zgodnie ze stanem faktycznym i w obowiązującym terminie. skutki finansowe: 5 847,79 zł