

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7322.047.2021

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.7322.047.2021	od 2021-12-13 do 2022-02-28	Super- Pharm Apteka, ul. Pawia 5a/K-330, 31-154 Kraków prowadzona przez podmiot Super- Pharm Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa	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 ocenił realizację, w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r., kontrolowaną umowę nr 061/601530/0413/14 z dnia 14.02.2014 r. z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <p>obszar 1 - Realizację recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, gdyż stwierdzono następujące nieprawidłowości w realizacji 10 recept na 300 objętych kontrolą: zrealizowano 1 receptę niespełniającą wymogów formalnych, gdyż brak złożenia na awersie recepty własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej receptę, w przypadku 1 recepty niepoprawnie potwierdzono jej realizację, nie umieszczono danych osoby wydającej (imienia i nazwiska) w formie nadruku lub pieczęci na rewersie rece, w przypadku 1 recepty wydano produkt leczniczy w ilości większej, niezgodnie z zamieszczonym na receptie sposobem dawkowania, ilością jednostek stosowania oraz okresem stosowania, w przypadku 1 recepty wydano większą liczbę niż dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych pomimo braku wskazania na receptie sposobu dawkowania, 6 recept zrealizowano przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji,</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, gdyż stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu Małopolskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych 18 recept na 300 objętych kontrolą, gdyż w przypadku 8 recept nieprawidłowo przekazano w zestawieniach szczegółowych do MOW NFZ w Krakowie, dane dotyczące osoby realizującej receptę, w miejscu 1- „Typ identyfikatora osoby wydającej, która realizowała receptę” sprawozdano numer PESEL magistra farmacji, zamiast prawidłowo NPWZ osoby realizującej receptę, 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 lub nieudokumentowaniem zakupu wydanego produktu leczniczego (1 recepta)</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, gdyż, stwierdzono, że w przypadku 1 recepty ilość zrefundowanego produktu leczniczego nie ma pokrycia w dokumentach zakupu,</p> <p>Cząstkowa ocena negatywna:</p> <p>obszar 4 - Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personalu zatrudnionym w aptece, ze stanem faktycznym: gdyż w jednym przypadku przekazano błędną datę dotyczącą rozwiązania stosunku pracy, - dotyczy 1 osoby, niepoinformowaniu o zmianie w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (brak zgłoszenia zatrudnienia farmaceuty lub technika farmaceutycznego, rozwiązania lub zakończenia umowy o pracę) - dotyczy 16 przypadków w stosunku do 9 osób, poinformowaniu o zmianie w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych po upływie terminu, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji –dotyczy 9 przypadków w stosunku do 8 osób.</p>	<p>Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności: ustawa prawo farmaceutyczne, rozporządzenie ws. recept aktualne na dzień realizacji recepty w zakresie: spełniania wymogów formalnych dotyczących kompletności danych naniesionych na receptach odnośnie podpisu osoby uprawnionej, przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na receptie sposobu dawkowania, prawidłowego sposobu potwierdzania realizacji recept. 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 4. Realizować recepty objęte refundacją na leki zakupione w hurtowniach farmaceutycznych na podstawie dowodów zakupu. 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. Informować Oddział Wojewódzki Funduszu o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece zgodnie ze stanem faktycznym i w obowiązującym terminie.</p> <p>skutki finansowe: 8 451,62 zł</p>