

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7322.048.2021

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+A6:H7	DK.TWK-VI.7322.048.2021	od 2021-12-17 do 2022-03-04	Apteka Niebieska, ul. Krakowska 19 A, 32-050 Skawina prowadzona przez podmiot Niebieska K. W.Spółka Jawna, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7, 32-050 Skawina,	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 061/601596/0413/15 z dnia 15.01.2015 r z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <p>Obszar 1 - Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą. Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji 5 recept: realizacja recept pomimo poprawek na recepte, bez autoryzacji lekarza - dotyczy 2 recept; wydano lek w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie leków refundowanych, w przypadku braku lub błędnie określonego na recepte sposobu dawkowania - dotyczy 2 recept; wydano więcej opakowań leku niż zapisał lekarz- dotyczy 1 recepty.</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 14 receptach: sprawozdano błędny pesel pacjenta - dotyczy 1 recepty; sprawozdano nieprawidłową datę wystawienia- dotyczy 1 recepty; w przypadku 12 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>Obszar 3 - Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą. Stwierdzono, że ilość zrefundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ma pokrycia w dokumentach zakupu- dotyczy 7 recept.</p> <p>Obszar 4 - Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece, ze stanem faktycznym- w przypadku 3 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 (3 przypadki).</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 autoryzacji poprawek na recepte przez osobę uprawnioną, przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonej na recepte ilości oraz określonego 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. Realizować recepty objęte refundacją na leki zakupione w hurtowniach farmaceutycznych na podstawie dowodów zakupu. 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 Oddział Wojewódzki Funduszu o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece zgodnie ze stanem faktycznym i w obowiązującym terminie. skutki finansowe: 3 681,08 zł