

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7302.2.039.2021

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.7302.2.039.2021	od 2021-12-01 do 2022-03-28	Apteka Beskidzka Apteka SDA, Al. Wolności 49, 33-300 Nowy Sącz, prowadzona przez podmiot „BESKIDZKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lublin, ul. Konrada Wallenroda 2f, 20-607 Lublin	Realizacja recept na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: 01.12.2021 r. - 28.03.2022 r.	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2021 r.: kontrolowanej umowy nr 063/600281/0413/12 z dnia 29 grudnia 2011 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>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono</p> <p>obszar 1 - Prawdliwość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą oraz ich udostępniania na żądanie Funduszu, gdyż stwierdzono następujące nieprawidłowości w realizacji 4 recept na 547 z próby objętej kontrolą (0,73 % wszystkich skontrolowanych recept): 1) zrealizowano receptę pomimo braku podpisu osoby wystawiającej receptę - dotyczy 1 recepty, 2) wydano lek w ilości większej, niż najmniejsza określona przez lekarza - dotyczy 1 recepty, 3) dokonano poprawki bez autoryzacji - dotyczy 1 recepty, 4) zrealizowano receptę bez dopełnienia przez osobę realizującą obowiązek dokonania adnotacji uzupełniającej na rewersie recepty papierowej odnośnie rodzaju dokumentu potwierdzającego przedmiotowe uprawnienie IB - dotyczy 1 recepty.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono</p> <p>obszar 2 - Prawdliwość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą, gdyż stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu Małopolskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych 15 recept na 547 z próby objętej kontrolą (2,74% próby objętej kontrolą), które dotyczyły: 1) nie sprawozdano kodu uprawnienia „S” - dotyczy 11 recept, 2) sprawozdano nieprawidłowy numer identyfikatora osoby realizującej receptę - dotyczy 2 recept, 3) sprawozdano nieprawidłowy numer recepty - dotyczy 1 recepty, 4) błędnie sprawozdano kod EAN - dotyczy 2 recept, 5) błędnie sprawozdano cenę hurtową brutto leku - dotyczy 1 recepty, 6) w związku z nieprawidłową realizacją recept (4 recepty) oraz nieudokumentowaniem zakupu wydanych produktów leczniczych (6 recept) sprawozdano nieprawidłowe dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją.</p> <p>Negatywnie oceniono</p> <p>obszar 3 - Prawdliwość udokumentowania zakupu wybranych refundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą, gdyż stwierdzono, że ilość zrefundowanych produktów leczniczych nie ma pokrycia w dokumentach zakupu w przypadku 6 z 547 recept (1,09% próby objętej kontrolą, 0,25% wartości refundacji recept z próby kontrolnej).</p>	<p>Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo Farmaceutyczne, rozporządzenia w sprawie recept w zakresie: poprawności danych naniesionych na receptach, przestrzegania ograniczeń ilościowych oraz ustawy o świadczeniach w zakresie dopełnienia przez osobę realizującą obowiązek dokonania adnotacji uzupełniającej odnośnie rodzaju dokumentu potwierdzającego przedmiotowe uprawnienie IB. Przekazywać w komunikacji elektronicznej 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 recepty leki refundowane, których zakup udokumentowany jest fakturą Vat.</p> <p>skutki finansowe: 4145,58 zł</p>