

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7322.041.2021

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.7322.041.2021	od 2021-12-09 do 2022-02-21	Apteka Słoneczna, ul. Ogrody 1B, 32-050 Skawina prowadzona przez podmiot S. Ż. Ś., ul. Saska 27, 30-720 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 pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację, w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r., kontrolowaną umowę nr 061/600161/0413/12 z dnia 30.12.2011 r. z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego 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 18 recept na 304 objętych kontrolą; zrealizowano 2 recepty niespełniające wymogów formalnych, gdyż na jednej receptce widnieją dane dwóch lekarzy, a na drugiej dokonano poprawki bez autoryzacji, w przypadku 1 recepty wydano ilość leku przekraczającą kurację 120-dniową, w 1 przypadku wydano lek w dawce wyższej niż najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku braku określenia dawki leku na receptę, w 1 przypadku wydano lek w dawce niższej niestanowiącej wielokrotności przepisanej dawki, zrealizowano 13 recept przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji.</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 OW NFZ danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych 21 recept na 304 objętych kontrolą, gdyż w 1 przypadku nie sprawdzano, że wydano zamiennik leku, w 1 przypadku sprawdzano nieprawidłową datę wystawienia, w 1 przypadku sprawdzano nieprawidłową odpłatność na receptę, w 1 przypadku nie sprawdzano, daty realizacji „od”, w związku z nieprawidłową realizacją 5 recept oraz w związku z nieudokumentowaniem zakupu wydanych produktów leczniczych w przypadku 12 recept sprawdzano nieprawidłowe dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją.</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 12 recept ilość zrefundowanych produktów leczniczych nie mają pokrycia w dokumentach zakupu,</p> <p>obszar 4 - Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personalu zatrudnionym w aptece, ze stanem faktycznym, gdyż w 1 przypadku nie poinformowano w obowiązującym terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.</p>	<p>Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą Prawo farmaceutyczne w zakresie: poprawności danych naniesionych na receptach, przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na receptce sposobu dawkowania, wydawania leków w dawce określonej na receptę. 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. 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. Wydawać na receptę leki refundowane, których zakup udokumentowany jest fakturami VAT. 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: 7 947,22 zł</p>