

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7322.043.2021

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.7322.043.2021	od 2021-012-15 do 2022-03-18	DOZ. Apteka. Dbam o Zdrowie, Pod Wieżą, ul. Ks. J. Popieluski 35, 30-898 Kraków prowadzona przez podmiot Danuta Rybka, ul. Ks. J. Popieluski 35, 30-898 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: 15.12.2021 r. - 18.03.2022 r.	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację kontrolowanej umowy nr 061/600923/0413/12 z dnia 30.12.2011 r z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą, w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2017r.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 20 recept: realizacja recepty bez potwierdzenia na rewersie przez osobę realizującą -1 recepta; wydano lek w wyższej dawce niż przepiana na recepte -1 recepta; wydaniu większej ilości leku, niż na 120 dni stosowania wynikającego ze sposobu dawkowania zamieszczonego na recepte 1 recepta; zrealizowaniu recept przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji 17 recept.</p> <p>Negatywnie 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. Stwierdzono nieprawidłowości w 35 receptach: nie przekazano uprawnienia dodatkowego dla pacjenta 75+, określonego symbolem „S” - dotyczy 11 recepty; nie przekazano wskaźnika dotyczącego recepty przyjmującego wartość „1” w przypadku gdy na recepte występuje adnotacja: „pro familiae”- dotyczy 1 recepty; nieprawidłowo przekazano dane osoby realizującej receptę - 1 recepta; w przypadku 20 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 .</p> <p>Pozytywnie oceniono :</p> <p>Obszar 3 - Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.</p> <p>Pozytywnie oceniono obszar :</p> <p>Obszar 4 - Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece, ze stanem faktycznym- nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.</p>	<p>Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą Prawo farmaceutyczne i rozporządzeniem ws. recept , w zakresie: poprawności danych naniesionych na receptach, przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na recepte sposobu dawkowania, wydawania opakowań leków w określonej na recepte dawce leku. 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, 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.</p> <p>skutki finansowe: 6 686,06 zł</p>