

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7322.044.2021

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.7322.044.2021	od 2021-12-21 do 2022-03-10	Apteka „PRIMA”, os. Kombatantów 14, 31-630 Kraków prowadzona przez podmiot Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „APIMEX” Sp. z o.o., ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin	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 umową nr 061/601069/0413/12 z dnia 29.12.2011 061/601530/0413/14 z dnia 14.02.2014 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 realizację recept na produkty lecznicze bardzo silnie działające należące do Wykazu A przez osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień do ich realizacji dotyczy 15 recept na 303 objętych kontrolą;</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 18 recept na 303 objętych kontrolą, gdyż w przypadku 1 recepty nieprawidłowo przekazano w zestawieniach szczegółowych do MOW NFZ w Krakowie, dane dotyczące kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta określonego symbolem „S”, a w przypadku braku uprawnienia dodatkowego symbolem „X”. Apteka sprawozdała „X”, zamiast prawidłowo „S” W przypadku 15 z 303 oraz 2 z 303 zamieszczono recepty, których dane nie powinny stać się przedmiotem sprawozdawczości do Funduszu oraz podstawą wypłaty refundacji w związku z ich wadliwą realizacją recept.</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 dokonano sprzedaży 1 op. leku Clexane 60 mg. oraz 2 op. leku Neoparin 60 mg., które zostały dopisane do stanu magazynowego w operacjach przychodu i rozchodu – „różnice remanentowe”. Liczba wybranych leków wydanych na recepty refundowane, nie ma pokrycia w dokumentach zakupu.</p> <p>obszaru 4 - Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece, ze stanem faktycznym: gdyż w jednym przypadku niepoinformowano o zmianie w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (brak zgłoszenia zatrudnienia technika farmaceutycznego).</p>	Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy prawo farmaceutyczne, aktualne na dzień realizacji recepty. 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. Realizować recepty objęte refundacją na leki zakupione w hurtowniach farmaceutycznych na podstawie dowodów zakupu – Faktury 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. skutki finansowe: 8 476, 45 zł