

06 Terenowy Wydział Kontroli VI Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK
Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli

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
06	06.7312.101.2019.WKO.IV	od 2019-05-10 do 2019-08-08	Apteka „Mszańska” ul. Jana Pawła II 4, 34-730 Mszana Dolna prowadzona przez K. K., ul Szewska 29, 50-139 Wrocław	Apteki w sprawozdawczości, których zaobserwowano zmiany związane z wysokością refundacji. Okres objęty kontrolą: od 16 stycznia 2014 roku do 15 października 2018 roku.	Kontrola w zakresie: 1) spełniania przez recepty przyjęte do realizacji wymogów formalnych, stanowiących podstawę wydania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym prawidłowości użytych druków recept, danych naniesionych na receptach; 2) czytelności danych na receptach lub poprawności dokonanych adnotacji uzupełniających; 3) kompletności i poprawność danych niezbędnych do realizacji recept; 4) potwierdzenia realizacji recept oraz poprawności realizacji recept; 5) prawidłowości ilości wydawanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wielkości wydawanych opakowań; 6) przestrzegania terminów realizacji recept;	przestrzeganie zasad realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne; poprawne przekazywanie danych o obrocie lekami w formie elektronicznej do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie; przestrzeganie terminu przekazywania do Małopolskiego OW NFZ w Krakowie danych o obrocie lekami w formie zestawień zbiorczych w postaci papierowej, wynikającego z art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji i § 3 ust. 5 OWU; wystawienia dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, dotyczącymi zestawień refundacyjnych według okresów refundacji wyszczególnionych w protole kontroli skutki finansowe: 16 138,11 zł

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
					<p>7) wyceny recept w zależności od uprawnień świadczeniobiorcy;</p> <p>8) otaksowania recept, zawierającego dane dotyczące każdego z różnych opakowań wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;</p> <p>9) poprawności i terminowości przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi oraz zestawień zbiorczych oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia na dzień realizacji recept;</p> <p>10) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych przez personel posiadający wymagane kwalifikacje;</p> <p>11) przestrzegania obowiązujących przepisów</p>	

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
					<p>w zakresie wydawania leków refundowanych w oparciu o recepty wystawione przez osoby uprawnione zgodnie z przysługującymi uprawnieniami; 12) prawidłowości przechowywania recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie - 1. prawidłowości ilości wydawanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wielkość wydawanych opakowań, gdyż w przypadku 1 recepty Apteka dokonała realizacji recepty wydając lek w ilości większej, niż wynika to z dawkowania na 120-dniową kurację, 2. poprawności i terminowości przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami</p>	

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
					<p>medycznymi oraz zestawień zbiorczych, oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia na dzień realizacji recept gdyż w przypadku 1 recepty Apteka w zestawieniu szczegółowym nie przekazała informacji o wydanym zamienniku, w przypadku 1 recepty Apteka błędnie przekazała PESEL pacjenta, w przypadku 3 recept Apteka sprawozdała numer PESEL techn. farm. zamiast NPWZ magistra farmacji realizującego receptę, w 80 przypadkach Apteka przekazała do Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie zestawienia zbiorcze w formie papierowej, w okresie podlegającym kontroli po terminie. W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>	