

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7312.001.2018. WKON-AOL	od 18 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r.	Apteka „NATURA”, pl. 20 Października 25, 62-050 Mosina, prowadzona przez Przemysława Sobonia z siedzibą: pl. 20 Października 25, 62-050 Mosina	<p><b>Temat kontroli:</b> Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych, na których zaordynowano leki zawierające substancję czynną Leflunomidum.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p>1. Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono realizację recept, z uwagi na:</p> <p>1.1. Na podstawie 1 recepty, technik farmacji wydał lek zawierający substancję należącą do wykazu A.</p> <p>1.2. W odniesieniu do 2 recept sprawozdana data wystawienia recepty jest niezgodna z datą wystawienia znajdującą się na receptycie.</p> <p>2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności oceniono realizację recept, z uwagi na:</p> <p>2.1. Na podstawie 193 recept, stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków;</li> <li>• recepty zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach;</li> <li>• dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny;</li> <li>• recepty zawierały kompletne i poprawne dane niezbędne do ich realizacji;</li> <li>• recepty posiadały potwierdzenia ich realizacji;</li> <li>• przestrzegano terminów realizacji recept;</li> <li>• otaksowania recept, zawierały wymagane dane.</li> </ul> <p>2.2. W odniesieniu do 185 recept, stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekazane dane o obrocie lekami w komunikatach elektronicznych są zgodne z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu o informacji;</li> <li>• wydano prawidłowe ilości (w tym wielkości opakowań) leków zawierających substancję czynną Leflunomidum, tj. ARAVA, LEFLUNOMID MEDAC, LEFLUNOMID SANDOZ oraz innych przepisanych na receptach;</li> <li>• leki wydawał personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.</li> </ul> <p>2.3. Na podstawie 14 recept wydano zamienniki zaordynowanych na receptach leków.</p> <p>2.4. W odniesieniu do 17 recept pacjent zrezygnował z zaordynowanego leku.</p> <p>2.5. Dla leku zaordynowanego na 1 receptycie wydany został na życzenie pacjenta odpis recepty.</p> <p>2.6. Na podstawie 5 recept osoba realizująca receptę wydała mniejszą ilość leku na życzenie pacjenta co zostało odnotowane na jej rewersie.</p> <p>2.7. Uchybienie stanowi brak podpisu i pieczętki osoby realizującej receptę na 4 kontrolowanych receptach.</p> <p>2.8. Uchybienie stanowi wydanie pacjentowi na podstawie 1 recepty mniejszej ilości leku niż zaordynował lekarz.</p> <p>3. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na:</p> <p>3.1. Posiadanie w Aptece informacji dostępnej dla pacjentów o możliwości nabycia zamienników leków.</p> <p>3.2. Umieszczenie informacji o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ na drzwiach wejściowych do Apteki.</p> <p>3.3. Zgłoszenie wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <p>1. przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych,</p> <p>2. podjąć działania mające na celu realizowanie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potwierdzenia realizacji recepty przez osobę realizującą poprzez zamieszczenie na niej: imienia i nazwiska osoby wydającej, w formie nadruku lub pieczęci oraz podpisu osoby wydającej;</li> <li>- zapewnienia, aby leki zawierające substancje należące do wykazu A były wydawane przez personel do tego uprawniony;</li> <li>- wydawania prawidłowej ilości leków;</li> <li>- rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji.</li> </ul> <p>3. dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ogólnych warunków umów, w zw. z art. 43 ust.1 pkt 6 ustawy o refundacji zwrotu kwoty refundacji w wysokości 801,10 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ, w terminie 14 dni od otrzymania Zaleceń pokontrolnych.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 463,32 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 801,10 zł, wraz z odsetkami ustawowymi.</p>