

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	15.7312.002.2018. WKON-AOL	od 5 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.	Apteka LAWENDOWA, ul. Rynek 36, 63-900 Rawicz, prowadzona przez Apteki J. i J. Koczorowscy Spółka Jawna, ul. Rynek 36, 63-900 Rawicz	<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. Pozytywnie z uchybieniem pod względem legalności i rzetelności oceniono realizację recept, z uwagi na:</p> <p>1.1. Na podstawie 90 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>• odruki recept, zawierały wymagane dane;</li> <li>• leki wydawał personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.</li> </ul> <p>• wydano prawidłowe ilości (w tym wielkości opakowań) leków zawierających substancję czynną Leflunomidum, tj. ARAV oraz LEFNUMID MEDAC, oraz innych leków przepisanych na receptach;</p> <p>1.2. W odniesieniu do 89 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 Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.</li> </ul> <p>1.3. Na podstawie 9 recept wydano zamienniki zaordynowanych na receptach leków.</p> <p>1.4. W odniesieniu do 5 recept pacjent zrezygnował z zaordynowanego leku.</p> <p>1.5. W odniesieniu do 7 recept wydany został na życzenie pacjenta odpis recepty.</p> <p>1.6. Na podstawie 2 recept wydano mniejszą ilość leku od zaordynowanej.</p> <p>1.7. Na 90 receptach znajduje się podpis i pieczęć osoby realizującej receptę.</p> <p>1.8. Uchybienie stanowi sprawozdanie w odniesieniu do 1 recepty daty wystawienia recepty niezgodnej z datą wystawienia znajdującą się na receptce.</p> <p>2. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na:</p> <p>2.1. W Aptece została umieszczona informacja dostępna dla pacjentów o możliwości nabycia zamienników leków.</p> <p>2.2. Na drzwiach wejściowych do Apteki została umieszczona informacja o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ.</p> <p>2.3. Apteka zgłosiła wszystkie osoby realizujące kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podjąć działania mające na celu realizowanie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do rzetelnego przekazywania dat wystawienia recept w komunikatach elektronicznych (stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji).</li> <li>- przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikacie elektronicznym w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych.</li> </ul> <p><b>Skutki finansowe:</b> brak.</p>