

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	15.7322.065.2018.WKON-AOL	od 10 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.	<p>Apteka DOM LEKÓW, ul. Gwarna 5/2, 61-702 Poznań, prowadzona przez SUPER LEK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości: (81-340) Gdynia, ul. Hryniewickiego 6C/41</p>	<p>Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 30 maja 2017 r. do 11 października 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację: a) wszystkich recept wziętych do kontroli z uwagi na zastosowanie złego przelicznika przy obliczaniu całkowitej wartości recept, b) 1 recepty z uwagi na: • użycie do wykonania leku pasty cynkowej firmy Avena o kategorii dostępności OTC jako surowiec farmaceutyczny, c) 1 recepty z uwagi na nieuwzględnienie gęstości przy obliczanie ilości witamin użytych do wykonania leku. 2. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację przez Aptekę wszystkich kontrolowanych recept w zakresie umieszczania na rewersie recepty niezbędnych danych oraz przekazywania wymaganych informacji w komunikatach elektronicznych do NFZ. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wszystkie kontrolowane recepty, z uwagi na: a) recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków; b) recepty zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach; c) dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny; d) recepty zawierały kompletne dane niezbędne do ich realizacji; e) wydano prawidłową ilość leków, w tym wielkość opakowań; f) przestrzegano terminów realizacji recept, leki zostały wydane w obowiązujących terminach; g) leki wydawał personel posiadający odpowiednie kwalifikacje; h) surowce, z których wykonano leki recepturowe na podstawie przedłożonych faktur zakupu posiadały aktualny termin ważności; i) otaksowania recept, zawierały dane: - dotyczące każdego z różnych opakowań wydanych leków: nazwę własną leku, postać i dawkę, - wielkość opakowania, - liczbę i wartość wydanych opakowań, - rodzaj odpłatności, - opłaty wnoszone przez pacjenta, - kwoty podlegające refundacji, - umieszczono nazwę, adres apteki, datę godzinę realizacji recept i numer nadany receptcie w aptece. 4. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na: a) w Aptecce została umieszczona informacja dostępna dla pacjentów o możliwości nabywania zamienników leków; b) na drzwiach wejściowych do Apteki została umieszczona informacja o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ; c) Apteka zgłosiła wszystkie osoby realizujące kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptecce.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Niezwłocznie należy: 1. podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy oraz innych aktów prawnych, w zakresie: a) niestosowania leków gotowych o kategorii dostępności OTC jako surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych, b) wyceny składników leku zgodnie z ordynacją lekarską, c) wyceny ilości leku gotowego zgodnie z ilością przepisaną na receptce, stosując gęstość przy obliczaniu ilości (gramów) roztworów witamin użytych do wykonania leku, d) rzetelnej sprawozdawczości składu leków recepturowych stanowiącej podstawę do naliczenia należytej refundacji, e) stosowania właściwego przelicznika, aby obliczyć całkowity koszt recepty, f) wyceny na receptach składnika leku recepturowego mającego pokrycie w fakturach zakupu, g) wykonywania leków recepturowych w terminie krótszym niż 48 godzin od daty złożenia recepty w aptecce, h) zapewnienia właściwej jakości leków recepturowych, i) noszenia na rewersach recept adnotacji o dacie i godzinie jego wykonania, j) umieszczania na rewersie recept pieczętki oraz podpisu osoby przyjmującej receptę do realizacji. 2. Przygotować i przekazać do WOW NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. 3. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji oraz § 6 umowy nr 15-00-10392-15-01 zwrotu kwoty refundacji w wysokości 2 342,43 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. Skutki finansowe: kara umowna: 129,80 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 2 342,43 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>