

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	15.7302.108.2017.WKON.DRKAOLA	od 20 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.	<p><b>Apteka, Plac Powstańców Wielkopolskich 15, 89-320 Wysoka</b> prowadzona przez <b>Aleksandrę Pieszyńską</b> zamieszkałą: <b>Plac Powstańców Wielkopolskich 15/1, 89-320 Wysoka</b></p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Kontrola prawidłowości realizacji recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono realizację recept, z uwagi na: <ol style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie 30 recept wydano i sprawdzano podzielone opakowanie leku.</li> <li>Na podstawie 17 recept wydano leki psychotropowe IV-P bez podanej słownie ilości zaordynowanej substancji psychotropowej.</li> <li>Na podstawie otaksowania 23 recept, technik farmacji wydał leki należące do wykazu A.</li> <li>Wydano i sprawdzano 2 opakowania leku DETREOMYCINA 5% ung. na podstawie recepty na której ilość została poprawiona z 1 opakowania na 2 opakowania bez autoryzacji lekarza.</li> </ol> </li> <li>Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 200 kontrolowanych recept z uwagi na: <ol style="list-style-type: none"> <li>197 recept zawierało rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>W odniesieniu do 117 recept stwierdzono, że: <ol style="list-style-type: none"> <li>recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków, w tym 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>posiadały potwierdzenia ich realizacji;</li> <li>wydano prawidłowe ilości leków, w tym wielkości opakowań;</li> <li>przestrzegano terminów realizacji recept;</li> <li>otaksowania recept, zawierały wymagane rozporządzeniem o receptach dane;</li> <li>leki wydawał personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>Sprawozdano w komunikatach zbiorczych do NFZ informację o wydaniu zamiennika leku do WOW NFZ w odniesieniu do 1 recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>Na podstawie 1 recepty zostały wydane bezpłatnie zaordynowane leki pacjentowi posiadającemu uprawnienia Pacjenta 75+ zgodnie z obowiązującymi przepisami.</li> <li>Uchybienie stanowi sposób realizacji 2 recept, nieposiadających opisu rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia szczególne pacjenta IB.</li> <li>Uchybienie stanowi dokonanie na awersie 15 recept adnotacji dotyczących ilości wydanego leku w odniesieniu do 18 zaordynowanych leków przez osobę personelu realizującą daną receptę.</li> <li>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono realizację recept z uwagi na: naliczoną przez Aptekę marżę, stanowiącą kwotę poniżej 20 zł w oparciu o faktury nabycia leku Ibandronic Acid Teva a 0,15 g a 3 tabl., dla leków wydanych pacjentom na podstawie 6 recept, w okresie objętym kontrolą.</li> <li>Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na: <ol style="list-style-type: none"> <li>Uchybienie stanowi nieposiadanie w dniu kontroli - w dniu przeprowadzenia oględzin Apteki, informacji dla pacjentów o możliwości nabycia zamienników leków w Aptece.</li> <li>Umieszczenie informacji o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ na drzwiach wejściowych do Apteki.</li> <li>Zgłoszenie wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, czym został wypełniony przez Aptekę obowiązek zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, zapisany w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę stanowiących załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t).</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>zobowiązuje się Aptekę do: <ol style="list-style-type: none"> <li>realizowania recept zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydawania pełnych opakowań zaordynowanych na receptach leków;</li> <li>zapewnienia, aby leki należące do wykazu A były wydawane przez personel do tego uprawniony;</li> <li>wydawania leków psychotropowych IV-P na podstawie recept, na których została określona słownie ilość zaordynowanej substancji psychotropowej;</li> <li>nanoszenie na rewersach recept, wymaganych ustawą o świadczeniach oraz rozporządzeniem o receptach, informacji potwierdzających posiadanie przez pacjenta uprawnień dodatkowych do otrzymania bezpłatnych leków;</li> <li>zakazania personelowi aptecznemu dokonywania jakichkolwiek adnotacji na awersie recepty;</li> <li>rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 469,01 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji, określona do zwrotu: 6.288,07 zł, wraz z odsetkami ustawowymi.</p>