Procedura postępowania dla aptek realizujących recepty na lek recepturowy od 1 stycznia 2024

Informujemy, że wszystkie dane zawarte na zrzutach są przykładowe.

Z dniem 1 stycznia 2024 nastąpiła zmiana wyliczania zapłaty za refundowany lek recepturowy z uwzględnieniem limitów finansowania surowców (ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, wykaz surowców).

Szczegóły zmian znajdują się w oddzielnej instrukcji ***Zapłata pacjenta za refundowany lek recepturowy od 1 stycznia 2024*** umieszczonej w menu „O Systemie" w głównym oknie KS-AOW.

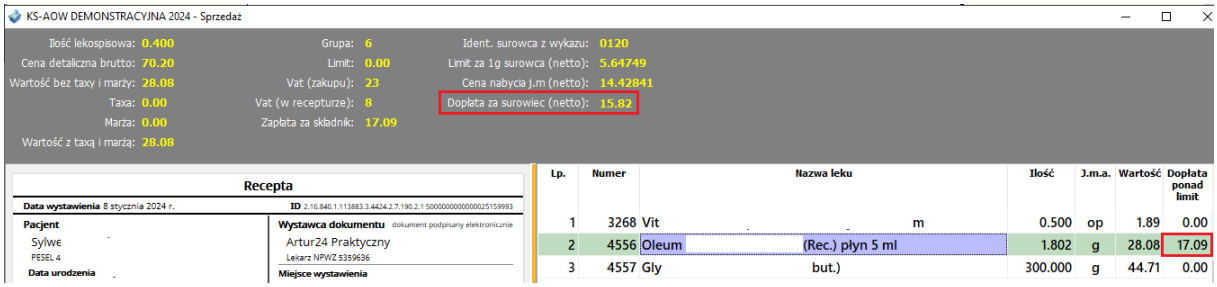
W dniu **11.01.2024** przesłaliśmy do aptek **komunikat**, w którym wyjaśniamy przyczyny wdrożenia procedury postępowania dla aptek, które od 1 stycznia 2024 rozpoczęły realizację recept na lek robiony według nowych wytycznych.

Uwaga! Wdrożenie procedury jest niezbędne, by wyeliminować nieprawidłowości w rozliczeniu refundacji leków recepturowych za pierwszy okres sprawozdawczy 2024 roku.

Procedura postępowania w celu weryfikacji i wykonania korekty sprzedaży:

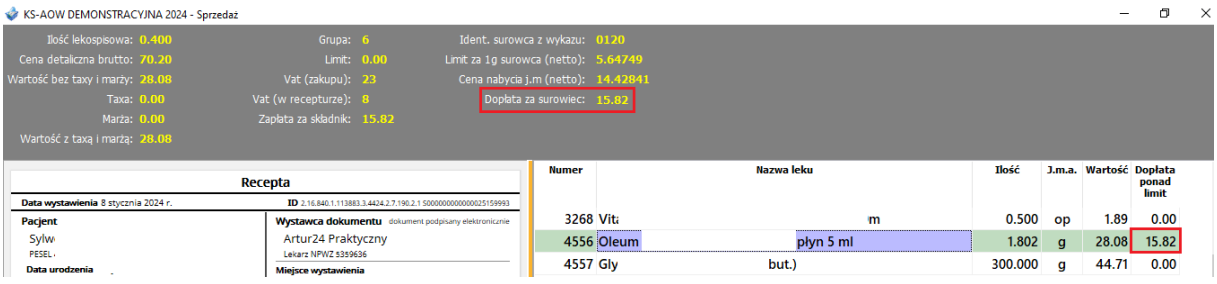
1. Aktualizacja systemu **KS-AOW** do wersji co najmniej **2024.0.2.1** (wersja poprawiająca wyliczenie dopłaty pacjenta za refundowany lek recepturowy z limitem finansowania, opublikowana w dniu 11.01.2024).

Było:



Rys. 1. Dopłata za surowiec w wersji KS-AOW wcześniejszej niż 2024.0.2.1

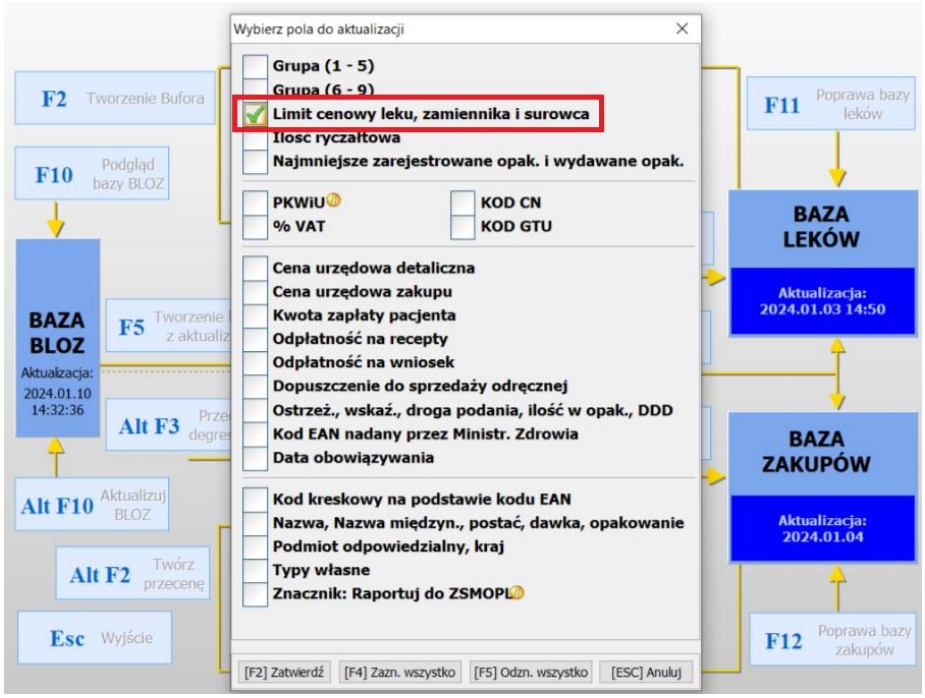
Jest:



Rys. 2. Dopłata za surowiec - wersja KS-AOW 2024.0.2.1

Informacja o dopłacie na pozycji składnika powinna mieć tę samą wartość jak ta, która została przedstawiona w górnym panelu informacyjnym.

2. Aktualizacja bazy **KS-BLOZ** z dnia co najmniej **10.01.2024** (Moduł APW14 Magazyn - Poprawa leków i zak. - [F5] Tworzenie bufora z aktualizacją – należy zaznaczyć pole **„Limit cenowy leku, zamiennika i surowca”**, a następnie wybrać **[F6] Korekta leków**).

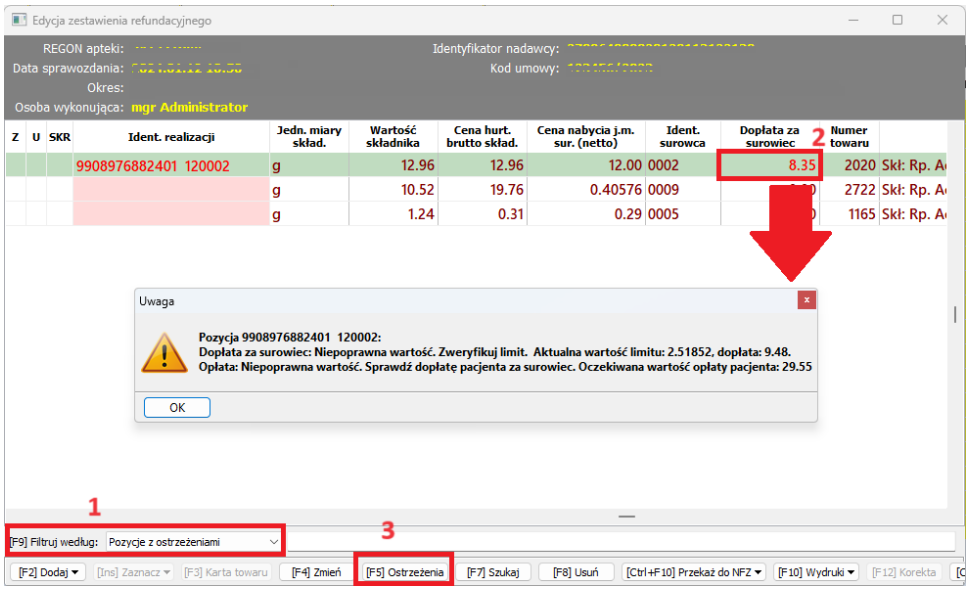


Rys. 3. Pole do zaznaczenia do aktualizacji

Zmiany w bazie KS-BLOZ wynikają z niejednoznacznej interpretacji wykazu limitów surowców farmaceutycznych opublikowanych przez NFZ pod koniec 2023 (dotyczą m.in. Levomentholum, Hascobaza).

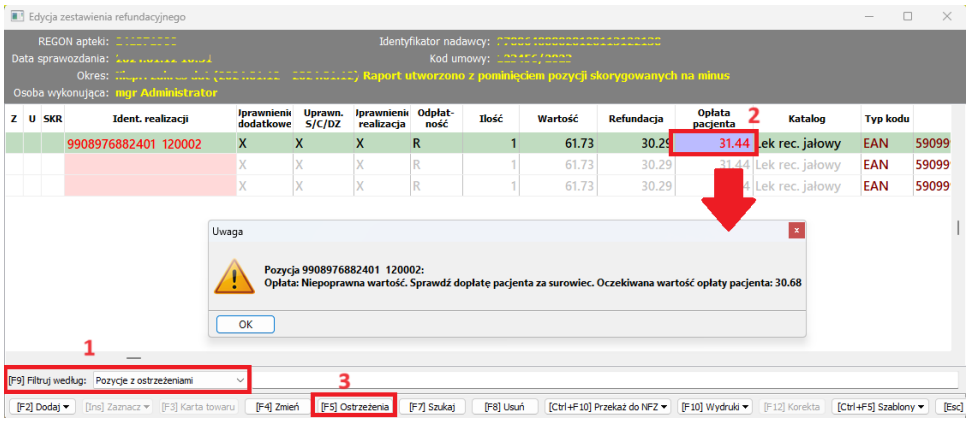
3. W przypadku aptek zarządzanych przez system centralny KS-OmniPharm (apteki, które posiadają CKT), należy wykonać aktualizację kart CKT poprzez użycie funkcji **„Aktualizuj na podstawie/ BLOZ - wszystkie towary”** z zaznaczeniem pozycji „Limit cenowy leku, zamiennika i surowca”.
4. Aktualizacja systemu KS-AOW do wersji 2024.0.2.2 (wersja umożliwiająca weryfikację przeprowadzonych od 1 stycznia 2024 sprzedaży na refundowany lek recepturowy z limitem finasowania, opublikowana w dniu 12.01.2024).

5. W module APW21 Zestawienia - Zestawienia refundacyjne należy:
   - **wygenerować zestawienie refundacyjne** w celu weryfikacji pozycji sprzedanych z błędnym limitem i/lub dopłatą pacjenta za pierwszy okres sprawozdawczy 2024 roku,
   - wybrać **[F9] Filtruj według: Pozycje z ostrzeżeniami**,
   - sprawdzić zapis w kolumnie **„Dopłata za surowiec”**. Program wylicza dopłatę na podstawie bieżącego limitu z BLOZ (jeżeli wartości nie podano na karcie BLOZ, to z karty towaru) i weryfikuje ją z dopłatą na wygenerowanym sprawozdaniu do NFZ. W przypadku, gdy wartość jest inna, będzie oznaczona kolorem czerwonym. Po wybraniu przycisku **[F5] Ostrzeżenia** wyświetli się odpowiedni komunikat z ostrzeżeniem.



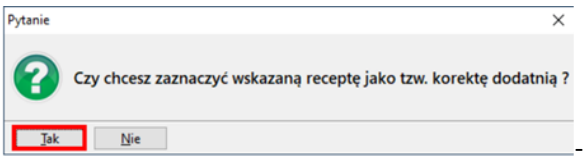
Rys. 4. Zestawienie refundacyjne – pozycje z ostrzeżeniami: Dopłata za surowiec

– sprawdzić zapis w kolumnie „Opłata pacjenta”. W przypadku, gdy wartość w tym polu będzie oznaczona kolorem czerwonym, należy wybrać **[F5] Ostrzeżenia**.



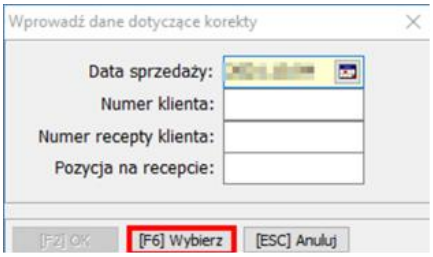
Rys. 5. Zestawienie refundacyjne – pozycje z ostrzeżeniami: Opłata pacjenta

6. W zaistniałej sytuacji apteka podejmuje decyzję co do dalszych działań w przypadku, gdy kwota zapłaty pacjenta była wyższa lub niższa na skorygowanej pozycji sprzedaży. Od strony sprawozdawczej należy wykonać tzw. korektę dodatnią:
   – z poziomu **APW11 Sprzedaż** wybrać **Poprawa sprzedaży** > Korekta **[ALT+K]**,
   – ponownie zrealizować poprawnie sprzedaż ze złożeniem leku recepturowego, a przed fiskalizacją sprzedaży w Poprawie, poprawną sprzedaż oznaczyć jako **korektę dodatnią** (ma to na celu powiązanie dzisiejszej poprawnej sprzedaży ze sprzedażą pierwotną),
   – w tym celu należy wybrać w **Poprawie sprzedaży** skrót **ALT+X**,
   – na ekranie wyświetli się komunikat, który należy zatwierdzić:



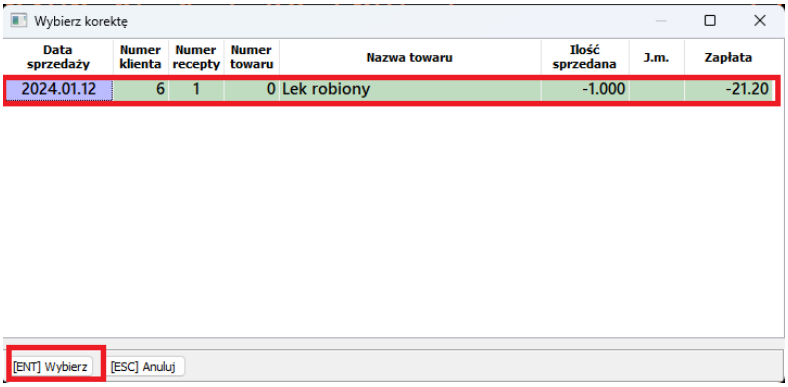
Rys. 6. Zatwierdzenie komunikatu

– w kolejnym oknie (nic nie uzupełniając) należy wybrać przycisk **[F6] Wybierz:**



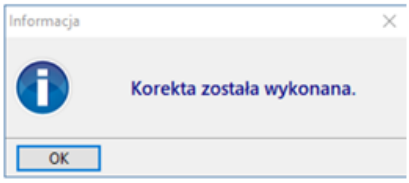
Rys. 7. Wybierz dane korekty

– w wyświetlonym oknie **Wybierz korektę** konieczne jest wskazanie korygowanej recepty:



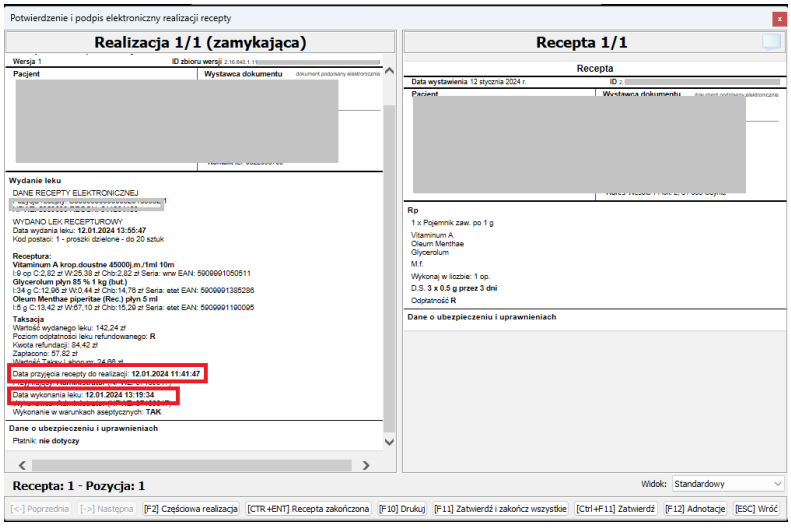
Rys. 8. Wybór korekty

– po kliknięciu w **[ENT] Wybierz** korekta zostanie wykonana:



Rys. 9. Potwierdzenie wykonania korekty dodatniej

– następnie należy zafiskalizować sprzedaż, zostanie wysłany DRR z datą przyjęcia i datą wykonania z pierwotnej realizacji sprzedaży leku recepturowego.



Rys. 10. Dokument Realizacji Recepty

7. W kolejnym kroku należy powtórzyć czynności z punktu 5 procedury postępowania w celu weryfikacji, czy wszystkie pozycje zostały właściwe zaktualizowane i czy zestawienie refundacyjne zawiera pozycje bez ostrzeżeń.
8. Końcowy etap procedury to usunięcie zestawień refundacyjnych utworzonych wyłącznie na potrzeby weryfikacji poprawności sprzedaży refundowanych leków robionych z limitem finansowania.