

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.23.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.23.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 17.08.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 13.10.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Cef@rm 36,6, ul. Wojska Polskiego 44, 19-200 Grajewo
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja zagadnień wynikających z zakresu przedmiotowego umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w 2013 r. 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów, dotyczących czytelności oraz prawidłowości użytych druków recept, danych identyfikujących świadczeniodawcę oraz lekarza, sposobu autoryzacji treści recepty oraz dokonywanych poprawek, zakresu i prawidłowości danych ujętych na otaksowaniach oraz terminów ważności recept. Osoby realizujące recepty weryfikowały uprawnienia dodatkowe pacjentów z uprawnieniami typu IB, IW i ZK zgodnie z obowiązującymi przepisami, odnotowując na rewersach numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego owe uprawnienia. 2. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów prawa. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że przy realizacji recept wydano produkty lecznicze w ilości większej niż wynikająca z obowiązujących przepisów; dokonano zamiany zaordynowanych leków z naruszeniem kryteriów zamiany zawartych w przepisach; wydano lek z refundacją, pomimo nieokreślenia na receptce identyfikatora płatnika; wydano lek zawierający w swoim składzie substancję psychotropową na podstawie recepty, która nie zawierała słownego zapisu o ilości tego składnika; zrealizowano receptę pomimo braku numeru PESEL pacjenta na receptce; wydano leki recepturowe zawierające w swoim składzie sole bromkowe w dawce większej niż maksymalna łączna dawka dobową, pomimo braku adnotacji osoby wystawiającej receptę o konieczności zastosowania dawki wskazanej w składzie leku; zrealizowano recepty na leki recepturowe zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe, pomimo że nie określono sposobu ich dawkowania. Ponadto, jeden z leków został sporządzony i wydany przez technika farmaceutycznego, co stanowiło naruszenie granic uprawnień zawodowych ustalonych w art. 91 ust. 1 <i>ustawy Prawo farmaceutyczne</i>. 3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w odniesieniu do obowiązków dokumentacji procesu realizacji recept na leki recepturowe. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że w 5 przypadkach czas jaki upłynął od złożenia recepty przez pacjenta do sporządzenia leku recepturowego był dłuższy niż określony w przepisach <i>ustawy Prawo farmaceutyczne</i>. Dołączone do recept otaksowania nie zawierały zaś informacji o godzinie realizacji recepty. 4. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności ocenić należy postępowanie Kontrolowanego w zakresie obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz

	<p>wyrobami medycznymi wynikających z treści zrealizowanych recept. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje w przypadku 30 recept były niezgodne ze stanem faktycznym (sprawozdano nieprawidłowe numery prawa wykonywania zawodu lekarza, przekazano błędną datę wystawienia recepty, sprawozdano niezgodny z treścią zrealizowanej recepty jej unikalny numer identyfikujący).</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać zasad i wymogów formalnych w zakresie realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: leki wydawać wyłącznie w ilościach określonych na receptie oraz w granicach przewidzianych przez <i>rozporządzenie MZ w/s recept lekarskich</i>, realizować recepty obejmujące pełen zakres danych wymaganych przepisami <i>rozporządzeń MZ w/s recept lekarskich</i> oraz <i>w/s środków odurzających</i>. 2. Prawidłowo i kompletnie dokumentować proces realizacji recept na leki recepturowe. 3. Przekazywać POW NFZ kompletne dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, zgodne ze stanem rzeczywistym i treścią realizowanych recept. 4. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających recepty, o których mowa w pkt. 2 części I oraz części II nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 568,22 zł Kara umowna: 3 515,98 zł</p>