

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.25.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.25.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 06.09.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 02.10.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka, ul. Konstytucji 3 Maja 2/12, 19-203 Grajewo
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w 2012 r., w zakresie prawidłowości realizacji recept wystawionych pacjentom z uprawnieniami typu IB, a także poprawności przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi. 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Kontrolowanego w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów dotyczących spełniania przez recepty wymogów formalnych stanowiących podstawę do wydawania refundowanych produktów leczniczych, w tym: prawidłowości użytych druków recept oraz otaksowań; danych dotyczących przepisanych leków, świadczeniodawcy, identyfikujących pacjenta oraz lekarza; zachowania terminów ważności. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób weryfikacji uprawnień dodatkowych pacjentów oraz prawidłowość wydawania produktów leczniczych pod względem zgodności z uprawnieniami zawodowymi oraz kwalifikacjami osób wydających leki wskazanymi w przepisach ustawy <i>Prawo farmaceutyczne</i>. 3. 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 realizację recepty w treści której nie autoryzowano poprawki numeru PESEL pacjenta; realizację recept na podstawie których wydano leki w ilości większej, niż potrzebna na 90 dni stosowania; realizację recept na podstawie których wydano leki w 4 przypadkach, w opakowaniu większym niż należało wydać oraz w 2 przypadkach w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania, pomimo że na recepte nie określono sposobu dawkowania leku; realizację recept na preparaty zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe grupy IV-P, które nie zawierały słownego zapisu ilości tych substancji oraz nie miały określonego sposobu dawkowania. 4. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi wynikających z treści zrealizowanych recept. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje w przypadku 31 recept były niezgodne ze stanem faktycznym (przekazano niewłaściwy kod oddziału NFZ, sprawozdano niezgodne z treścią recept daty wystawienia, sprawozdano nieprawidłowe identyfikatory REGON, sprawozdano nieprawidłowe numery prawa wykonywania zawodu lekarza).

Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<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 rozporządzeń MZ z dn. 23.12.2011 r. i z dn. 08.03.2012 r. w/s recept lekarskich i rozporządzenia MZ w/s środków odurzających, w szczególności: leki wydawać w ilościach zgodnych z ordynacją lekarską i przewidzianych przepisami prawa; realizować recepty z kompletnymi danymi niezbędnymi do ich realizacji; zwracać uwagę na zapis słowny ilości substancji psychotropowych oraz ich dawkowanie.2. 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, stosownie do wymogów określonych w art. 45 ustawy o refundacji.3. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających wszystkie recepty, o których mowa w pkt II - 2 i III nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 384,12 zł Kara umowna: 1 435,30 zł</p>
--	--