**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7302.020.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7302.020.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 14.08.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 19.09.2018. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka Cef@rm 36,6, ul. Siewna 2, 15-183 Białystok |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum).  1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2017 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1.Pozytywnie z uchybieniami ocenić należy postępowanie Apteki w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1570), zwanego dalej rozporządzeniem w/s recept lekarskich, w zakresie spełniania przez recepty wymogów formalnych stanowiących podstawę wydania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. W trakcie kontroli ustalono mianowicie, że: recepty wystawione były w sposób czytelny na prawidłowych drukach; zawierały niezbędne informacje o przepisanych lekach i wyrobach medycznych, a także dane identyfikujące świadczeniodawcę, pacjenta oraz lekarza; prawidłowo autoryzowano treść recept oraz dokonanych poprawek; recepty realizowane były przez osoby uprawnione z zachowaniem terminu ich ważności; w kontrolowanym okresie Apteka należycie wywiązywała się z obowiązku przechowywania zrealizowanych recept; leki wydawane były w dawkach, opakowaniach i ilościach zgodnych z ordynacją lekarską oraz w granicach przepisów prawa; uprawnienia dodatkowe pacjentów typu ZK lub IB były potwierdzane zgodnie z art. 43 ust. 3 i art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.).  Natomiast w przypadku 55 recept otaksowania nie zawierały informacji o dawce wydawanego leku, co było niezgodne z postanowieniami § 13 ust. 3 rozporządzenia w/s recept lekarskich. Jednocześnie przy nazwie preparatu widniał nr karty leku.  2.Na ocenę pozytywną z nieprawidłowością zasługuje postępowanie Kontrolowanego w zakresie respektowania postanowień umowy dotyczących stosowania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy wynikających ze stosownych obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji. W 1 przypadku (1 op., 2 pozycje) stwierdzono przekroczenie o 1 gr opłaty pacjenta; dotyczyło to wydania 1 op. Nebbudu zawiesiny do nebulizacji 0,5 mg/ml 20 amp. a 2ml (odpłatność 30%).  3.Pozytywnie z uchybieniem należy ocenić sposób prowadzenia przez Aptekę obrotu lekami Nebbud i Pulmicort. Czynności kontrolne ujawniły bowiem w 1 przypadku zmianę stanu magazynowego preparatu Nebbud zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 20 amp. a 2ml. W wyniku korekty remanentowej dopisano na stan 1 op. Stwierdzone uchybienie nie niosło za sobą wprawdzie negatywnych konsekwencji w zakresie realizacji umowy, rzutuje jednakże na rzetelność wykonywanych przez personel apteczny czynności w zakresie zliczania stanów magazynowych.  4.Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium rzetelności ocenić należy zgodność postępowania Kontrolowanego z zapisami obowiązującej umowy w zakresie obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami Nebbud i Pulmicort wynikających z treści zrealizowanych recept, w odniesieniu do wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji, § 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 547) w brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym, zwanym dalej rozporządzeniem w/s informacji gromadzonych przez apteki oraz postanowień § 5 ust. 3 pkt 3 umowy. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że w jednym przypadku Apteka nie przekazała informacji o wydanym odpowiedniku. |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:   1. Przestrzegać zasad realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w/s recept lekarskich w zakresie danych umieszczanych na otaksowaniach. 2. Pobierać prawidłowe opłaty od pacjentów, zgodne z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ogłaszanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji. 3. Kontrolować stany magazynowe leków będących przedmiotem obrotu Apteki. 4. 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. 5. Złożyć korektę zbiorczego zestawienia zrealizowanych recept oraz raportu o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”).   Skutki finansowe kontroli:  Kara umowna:67,65 zł. |