**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7322.041.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7322.041.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 28.11.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 10.12.2018 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka Rodzinna, ul. Przejazd 2 A lok. 4, 15-430 Białystok. |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Temat kontroli – realizacja zagadnień wynikających z zakresu przedmiotowego umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.  1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2015 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. Pozytywnie z nieprawidłowością 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 bowiem, że zrealizowane recepty wystawione były w sposób czytelny na prawidłowych drukach; zawierały niezbędne informacje o przepisanych lekach, a także dane identyfikujące świadczeniodawcę, pacjenta oraz lekarza; oprócz  1 recepty, która zawierała niepełny adres zamieszkania pacjenta. Naruszono w ten sposób § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w/s recept lekarskich. Prawidłowy był sposób autoryzacji treści recepty, także w odniesieniu do dokonywanych w treści zmian, które, potwierdzane były podpisami i pieczątkami autorów poprawek.  2. Pozytywnie oceniono realizację recept w zakresie zachowania terminu ich ważności.  3. Pozytywnie ocenić należy postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów rozporządzenia w/s recept lekarskich dotyczących ilości, wielkości opakowań wydawanych leków, ich dawek i odpłatności.  4. Apteka nie wywiązywała się należycie z obowiązku przechowywania zrealizowanych recept. Postępowanie Kontrolowanego oceniono negatywnie. Część recept nosiła ślady zalania i pleśni; część nie została pogrupowana w pliki dzienne. Trzy druki recept nie zostały odnalezione i udostępnione do kontroli, czym naruszono art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o refundacji oraz § 23 ust. 1 i § 28 rozporządzenia w/s recept lekarskich.  5. W Aptece w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept - postępowanie takie zasługuje na ocenę pozytywną.  6. Pozytywnie z uchybieniem 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 odniesieniu do wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji, § 2 ust. 1 pkt 9 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) oraz postanowień § 5 ust. 3 pkt 3 umowy. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje w 1 przypadku były niezgodne z treścią zrealizowanej recepty w zakresie kodu oddziału NFZ. |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:   1. Przestrzegać zasad realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745, z późn. zm.), w szczególności w zakresie danych pacjenta. 2. Zapewnić właściwy nadzór kierownika apteki nad przechowywaniem recept. Przechowywać je w sposób uporządkowany przez okres wskazany w ustawie o refundacji i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745, z późn. zm.). 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, stosownie do wymogów określonych w art. 45 ustawy o refundacji. 4. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”).   Skutki finansowe kontroli:  Nienależna refundacja: 2 765,30 zł.  Kara umowna: 242,86 zł. |