**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7312.010.2019.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7312.010.2019.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 27.05.2019 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 10.09.2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka Galena, 17-100 Bielska Podlaski, ul. 3 Maja 12 |
| **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 zakresie realizacji recept na leki recepturowe  od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r**.** |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. **Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności zgodność postępowania kontrolowanego z zapisami obowiązującej umowy w zakresie realizacji recept na refundowane leki recepturowe w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów zawartych w *rozporządzeniu MZ w/s recept lekarskich,* oraz w *rozporządzeniu MZ w/s środków odurzających* tj. w zakresie wymogów formalnych stanowiących podstawę wydania refundowanych leków recepturowych (jako nieprawidłowość stwierdzono: w 1 przypadku, w treści recepty dokonano poprawki polegającej  na zmianie jednej z cyfr w numerze PESEL świadczeniobiorcy, a wprowadzona zmiana nie została opatrzona podpisem i pieczęcią osoby wystawiającej, w 1 przypadku Apteka przedstawiła do refundacji receptę, pomimo że rubryka „Oddział NFZ” pozostawała pusta, na podstawie 2 recept z Apteki wydano z refundacją leki przepisane pełnopłatnie), terminów realizacji recept, obowiązku przechowywania zrealizowanych recept, aspektów charakterystycznych dla leków recepturowych tj.: (jako nieprawidłowość stwierdzono realizację 60 recept na leki recepturowe, w przypadku których osoba sporządzająca dokonała zmian w składzie nieprzewidzianych przepisami prawa, ustalenie kosztów sporządzenia 6 leków recepturowych z naruszeniem przepisów, pobranie niewłaściwej dopłaty od świadczeniobiorcy na skutek błędnego określenia postaci 5 leków recepturowych, sporządzenie 15leków recepturowych z wykorzystaniem leków gotowych niebędących surowcami farmaceutycznymi), otaksowania recept: tj. (na otaksowaniach recept na leki recepturowe danych o wielkości opakowania użytych surowców), 2. **Pozytywnie oceniono** pod względem kryterium legalności zgodność postępowania Kontrolowanego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wydawania produktów leczniczych pod względem uprawnień zawodowych oraz kwalifikacji osób wydających leki. 3. **Pozytywnie z uchybieniami** pod względem kryterium rzetelności oceniono zgodność postępowania Kontrolowanego z zapisami obowiązującej umowy w zakresie obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi wynikających z treści zrealizowanych recept tj. (jako nieprawidłowość stwierdzono, że w 8 przypadkach sprawozdany numer kodowy leku recepturowego nie odpowiadał sporządzonej postaci leku, w 5 przypadkach treść otaksowań i adnotacji wskazywała na inną osobę wydającą lek recepturowy (osoba realizująca) niż sprawozdana, w 1 zaś niezgodne dane dotyczyły osoby sporządzającej lek recepturowy, w 2 przypadkach przekazano błędną datę wystawienia recepty, w 1 przypadku receptę sprawozdano jako wystawioną z adnotacją „pro auctore”/„pro familiae”, pomimo braku takiej adnotacji). |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:  1. Realizować recepty obejmujące pełen zakres danych wymaganych przepisami prawa.  2. Leki recepturowe sporządzać z należytą starannością, a w przypadku dokonywania zmian w ich składzie postępować w sposób przewidziany przepisami prawa.  3. Prawidłowo obliczać koszt sporządzenia leków recepturowych.  4. Przekazywać Podlaskiemu OW NFZ kompletne dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, zgodne ze stanem rzeczywistym i treścią realizowanych recept.  5. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi.  Skutki finansowe kontroli:  Nienależna refundacja: 7806,46 zł  Kara umowna: 6685,14 zł |