

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.37.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.37.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 06.12.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 09.01.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Farmacja Choma Apteki Społeczne, ul. Długa 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
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 2017 r. 01.01.2017 r. – 15.11.2017 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; autoryzacji recept i zmian dokonywanych w treści recept; zachowania terminów ważności. 2. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień § 5 ust. 1 umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów rozporządzenia w/s recept lekarskich, dotyczących ilości wydanego leku. Nieprawidłowość dotyczyła realizacji recepty, na podstawie której wydano lek w ilości większej, niż potrzebna na 120 dni stosowania. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami 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 informacje w 2 przypadkach (2 recepty) były niezgodne ze stanem faktycznym, a mianowicie przekazano niezgodną z treścią recept datę wystawienia.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać zasad realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w/s recept lekarskich, w szczególności wydawać leki w prawidłowych ilościach przewidzianych przepisami prawa. 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 recepty, o których mowa w części I pkt 2 oraz w części II nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 5,61 zł Kara umowna: 164,38 zł</p>