

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7312.008.2018.WDKAR

| | |
|--|---|
| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę | 10_Podlaski OW NFZ |
| Numer postępowania kontrolnego | 10.7312.008.2018.WDKAR |
| Termin przeprowadzenia kontroli | Data rozpoczęcia kontroli: 26.03.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 25.05.2018 r. |
| Podmiot kontrolowany: nazwa i adres | Apteka Pod Lwem, ul. Antoniukowska 56, 15-845 Białystok |
| 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. 1 września 2016 r. - 30 października 2017 r. |
| Informacja dotycząca ustaleń z kontroli | <ol style="list-style-type: none"> 1. Negatywnie oceniono postępowanie Apteki w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów 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 dane identyfikujące świadczeniodawcę, pacjenta i lekarza oraz identyfikator płatnika. Prawidłowy był również sposób autoryzacji treści recept oraz dokonanych poprawek. Natomiast stwierdzono, że dane o przepisanych lekach recepturowych w 7 przypadkach, pomimo zawartości środka odurzającego lub substancji bardzo silnie działającej, nie obejmowały sposobu dawkowania leku, a w 1 przypadku brak było słownie wyrażonej ilości środka odurzającego. Ponadto, na podstawie 6 z 8 ww. recept spośród recept, leki recepturowe zostały sporządzone i wydane przez technika farmaceutycznego, co wykraczało poza granice uprawnień zawodowych. 2. Pozytywnie oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie zachowania przewidzianych przepisami terminów realizacji recept. 3. Apteka należycie wywiązywała się z obowiązku przechowywania recepta, co oceniono pozytywnie. 4. Negatywnie oceniono sposób realizacji recept w aspektach charakterystycznych dla leków recepturowych. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem: dysponowanie przez Aptekę wyposażeniem niezbędnym do zapewnienia warunków aseptycznych; realizację 2 recept, na podstawie których sporządzono leki recepturowe z użyciem składnika w innej ilości niż zaordynowano dokonując zmian w składzie nieprzewidzianych przepisami; sporządzenie 3 leków recepturowych, pomimo że zaordynowany skład leku tworzył niezgodność chemiczną zmieniającą jego działanie – zanik działania hydrokortyzonu; uwzględnienie wartości innego surowca bądź też inną jego ilość niż użyta do sporządzenia 4 leków recepturowych; wycenę sprzętu pomocniczego wykorzystanego do sporządzenia 17 leków recepturowych, wbrew przepisom ustalającym składowe koszty leku; w odniesieniu do 5 leków o najwyższej kwocie refundacji w przeliczeniu na pojedynczą ilość ryczałtową koszt sporządzenia leków obliczany był prawidłowo, a wartość nakładanej marży detalicznej była zgodna z przepisami ustawy o refundacji; prawidłowy obrót w okresie czerwiec-październik 2017 r. surowcami farmaceutycznymi: cignoliną, fosforanem kodeiny, hydrokortyzonem, neomycyną, chlorowodorkiem pilokarpin - każda z cen surowców znalazła odzwierciedlenie w dokumentach zakupu, a ilość wycenionych surowców nie przekraczała ilości zakupionej; pobranie niewłaściwej dopłaty od świadczeniobiorców na skutek błędnego określenia postaci 7 leków recepturowych. 5. Sposób sporządzania otaksowań w odniesieniu do skontrolowanych recept oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. W efekcie przeprowadzonej kontroli ujawniono 4 przypadki błędnie sporządzonych otaksowań. 6. Prawidłowość wydawania przez Kontrolowanego produktów leczniczych pod względem zgodności z uprawnieniami zawodowymi oraz kwalifikacjami osób wydających leki, oceniono negatywnie. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem że w 8 przypadkach |

| | |
|---|--|
| | <p>technik farmaceutyczny sporządził i wydał leki recepturowe zawierające w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, co stanowiło przekroczenie granic uprawnień zawodowych.</p> <p>7. Pozytywnie z nieprawidłowościami 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. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje w przypadku 22 recept były niezgodne ze stanem faktycznym (w 14 przypadkach sprawozdany numer kodowy leku recepturowego nie odpowiadał sporządzonej postaci leku, w 4 przypadkach treść otaksowań i adnotacji wskazywała na inną osobę sporządzającą lek recepturowy niż sprawozdana, w 3 kolejnych niezgodne dane dotyczyły osoby wydającej lek recepturowy, w 2 przypadkach przekazano błędną datę wystawienia recepty, w 1 przypadku sprawozdano inny niż widniejący na recepcie numer prawa wykonywania zawodu lekarza, w 1 przypadku przekazany identyfikator REGON świadczeniodawcy był inny niż zamieszczony na recepcie).</p> |
| <p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p> | <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepty realizować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: realizować recepty obejmujące pełen zakres danych wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745) oraz rozporządzenia MZ w/s środków odurzających, dokonywać zmian w składzie niezbędnych dla otrzymania leków recepturowych we właściwych postaciach i oczekiwany działaniu z zastosowaniem przepisów rozporządzenia MZ w/s wydawania z apteki produktów leczniczych, prawidłowo obliczać koszt sporządzenia leków recepturowych w oparciu o przepisy rozporządzenia MZ w/s surowców farmaceutycznych. 2. Prawidłowo ustalać wysokość dopłaty świadczeniobiorcy pobieranej za leki recepturowe. 3. Wyeliminować sytuacje, w których produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające wydawane są przez technika farmaceutycznego. 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. 5. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 3 097,22 zł. Kara umowna: 3 409,05 zł.</p> |