

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7312.009.2018.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7312.009.2018.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 05.04.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 09.05.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka T&P S.C., ul. Paderewskiego 6 lok. 2, 18-300 Zambrów
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. 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie z nieprawidłowościami 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 oraz lekarza oraz identyfikator płatnika. Prawidłowy był również sposób autoryzacji treści recept oraz dokonanych poprawek. Dane o przepisanych lekach i wyrobach medycznych w 2 przypadkach, pomimo zawartości w produkcie leczniczym środka odurzającego, nie obejmowały jednakże sposobu dawkowania leku bądź słownie wyrażonej ilości tej substancji.2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie zachowania przewidzianych przepisami prawa terminów realizacji recept. W 1 przypadku realizacja recepty nastąpiła po upływie terminu jej ważności.3. W kontrolowanym okresie Apteka należycie wywiązywała się z obowiązku przechowywania zrealizowanych recept, co oceniono pozytywnie.4. W Aptece w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept - postępowanie takie oceniono pozytywnie.5. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób realizacji recept w zakresie wydawanej ilości produktów leczniczych, ich dawek oraz odpłatności. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem: realizację 1 recepty, na podstawie której wydano lek w dawce większej niż należało wydać; realizację 1 recepty, na podstawie której wydano produkt leczniczy w ilości większej niż przeznaczona do 120-dniowego stosowania; wydawanie leków za odpłatnością wskazaną przez lekarza bądź poprawnie ustaloną przez osobę wydającą; prawidłowo dokonywane zamiany zaordynowanych leków.6. Prawidłowość wydawania przez Kontrolowanego produktów leczniczych pod względem zgodności z uprawnieniami zawodowymi oraz kwalifikacjami osób wydających leki, oceniono pozytywnie z uchybieniami. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że realizacji recept dokonywały osoby wymienione w ewidencji personelu fachowego wykonującego umowę na realizację recept w aptece. Jednakże informacje zawarte w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych nie w każdym przypadku odpowiadały przekazanym POW NFZ. Ujawnione rozbieżności dotyczyły: dat nawiązania stosunku pracy, braków w ewidencji papierowej informacji o zakończeniu okresu zatrudnienia i o dacie zatrudnienia, aktualnego nazwiska pracownika.7. Pozytywnie z uchybieniami 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 3 recept były niezgodne ze stanem

	faktycznym (w 2 przypadkach nie sprawozdano adnotacji „Nie zamieniać” znajdującej się przy lekach zawierających środki odurzające, w 1 przypadku przekazano błędną datę wystawienia recepty).
<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: leki wydawać wyłącznie w dawkach i ilościach określonych na recepcie oraz w granicach przewidzianych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745), przestrzegać terminów realizacji recept przewidzianych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745), 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 Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1889). 2. Przekazywać POW NFZ rzetelne informacje o zatrudnionym personelu fachowym odzwierciedlające informacje zawarte w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. 3. Zweryfikować ujawnione w trakcie kontroli rozbieżności w zakresie ewidencji osób zatrudnionych w aptece. 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: 464,30 zł. Kara umowna: 479,16 zł.</p>