

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.003.2018.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7322.003.2018.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 19.02.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 06.03.2018 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Punkt Apteczny, ul. Wólczańska 4, 16-424 Filipów
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja zagadnień wynikających z zakresu przedmiotowego umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w 2016 r. 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pozytywnie oceniono postępowanie Punktu Aptecznego 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, informacje o przepisanych lekach i wyrobach medycznych oraz identyfikator płatnika. Prawidłowy był również sposób autoryzacji treści recepty oraz dokonanych poprawek.</li><li>2. Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami postępowanie Kontrolowanego w zakresie zachowania przewidzianych przepisami prawa terminów realizacji recept. W 1 przypadku realizacja recepty nastąpiła przed wskazaną datą realizacji „od dnia”.</li><li>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób realizacji recept w zakresie wydawanej ilości produktów leczniczych oraz ich dawek. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem realizację 1 recepty na podstawie której wydano lek niezgodnie z ordynacją lekarską oraz realizację 2 recept, na podstawie których wydano produkty lecznicze w ilości większej niż przeznaczona do 120-dniowego stosowania.</li><li>4. W kontrolowanym okresie należycie wywiązywano się z obowiązku przechowywania zrealizowanych recept, co oceniono pozytywnie.</li><li>5. W prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept - postępowanie takie również oceniono pozytywnie.</li><li>6. Pozytywnie oceniono także fakt, że w okresie objętym kontrolą w Punkcie Aptecznym prowadzono obrót produktami leczniczymi zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności, tj. z zastosowaniem kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych do wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych.</li><li>7. Sposób realizacji recept pacjentom z uprawnieniami dodatkowymi typu ZK i IB oceniono pozytywnie.</li><li>8. 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 4 przypadkach technik farmaceutyczny wydał produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą,</li><li>9. 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.</li><li>10. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że dostarczone przez Punkt Apteczny do POW NFZ informacje w przypadku 4 recept były niezgodne ze stanem faktycznym (w 2 przypadkach przekazano błędną datę wystawienia recepty, w 1 przypadku sprawozdano inny</li></ol>

	niż widniejący na receptce numer prawa wykonywania zawodu lekarza, w 1 przypadku przekazany kod odpłatności był inny niż określony przez osobę wystawiającą receptę).
<p><b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b></p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recepty realizować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: leki wydawać wyłącznie w ilościach i dawkach określonych na receptce oraz w granicach przewidzianych przez <i>rozporządzenie MZ w/s recept lekarskich</i>, przestrzegać terminów realizacji recept przewidzianych przez <i>rozporządzenie MZ w/s recept lekarskich</i>.</li> <li>2. Wyeliminować sytuacje, w których produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające wydawane są przez technika farmaceutycznego.</li> <li>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.</li> <li>4. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli:  Nienależna refundacja: 285,62 zł.  Kara umowna: 395,20 zł.</p>