

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.004.2018.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7322.004.2018.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 20.02.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 04.04.2018 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Apteka Rodzinna, ul. Żwirki i Wigury 25, 18-100 Łapy
<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 latach 2013-2015 01.01.2013 r. – 31.12.2015 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie 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 informacje o przepisanych lekach i wyrobach medycznych, a także dane identyfikujące świadczeniodawcę, pacjenta oraz lekarza. Prawidłowy był również sposób autoryzacji treści recepty oraz dokonanych poprawek.</li> <li>2. Pozytywnie oceniono realizację recept w zakresie zachowania terminu ich ważności, w tym również w przypadku realizacji recept odroczonej z datami realizacji „od dnia”.</li> <li>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów rozporządzenia w/s recept lekarskich dotyczących ilości wydawanych leków oraz wielkości wydawanych opakowań. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem realizację 3 recept, na podstawie których wydano leki w ilości większej, niż należało, w 2 przypadkach w ilości większej, niż potrzebna na 90 dni stosowania, w 1 przypadku w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania, pomimo że na receptę nie określono sposobu dawkowania leku. Natomiast dawki wydanych preparatów leczniczych były zgodne z ordynacją lekarską.</li> <li>4. Negatywnie oceniono przestrzeganie przez Kontrolowanego obowiązków dotyczących sposobu przechowywania recept w Aptece. Recepty przechowywane były w sposób nieuporządkowany. Nie wszystkie z nich pogrupowane były według dat realizacji. Kontrolowany nie przedstawił do kontroli 7 recept.</li> <li>5. W Aptece w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept, co oceniono pozytywnie.</li> <li>6. Negatywnie oceniono realizację recept wystawionych na preparaty zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. W wyniku kontroli stwierdzono realizację 5 recept, na podstawie których wydano leki zawierające środek odurzający lub substancję psychotropową bez określonego sposobu dawkowania.</li> <li>7. Negatywnie oceniono realizację recept wystawionych na rzecz pacjentów posiadających dodatkowe uprawnienia typu IB. W wyniku kontroli stwierdzono realizację 9 recept, na rewersie których nie odnotowano informacji o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego uprawnienia typu IB oraz realizację 27 recept, w przypadku których uprawnienia dodatkowe typu IB potwierdzono na podstawie dokumentów nieupoważniających do otrzymania bezpłatnych leków.</li> <li>8. Pozytywnie z uchybieniami 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 do POW NFZ</li> </ol>

	informacje w przypadku 7 recept były niezgodne z treścią zrealizowanych recept w zakresie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przestrzegać zasad realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r., poz. 745), rozporządzenia w/s środków odurzających oraz ustawy o świadczeniach, w szczególności wydawać leki w odpowiedniej ilości, zwracać uwagę na dawkowanie preparatów zawierających w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający oraz potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjentów na podstawie właściwych dokumentów umieszczając na rewersie recepty informację o numerze i rodzaju dokumentu.</li> <li>2. Przechowywać recepty w sposób uporządkowany przez okres wskazany w ustawie o refundacji.</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, stosownie do wymogów określonych w art. 45 ustawy o refundacji.</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: 3 769,68 zł.  Kara umowna: 2 529,66 zł.</p>