

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.006.2018.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.006.2018.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 08.03.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 06.04.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Punkt Apteczny Magdalena Bonda, Ostrożany 4, 17-312 Drohiczyn
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 2016 r. 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób realizacji recept w zakresie wydawanej ilości produktów leczniczych oraz ich dawek. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem realizację 2 recept, na podstawie których wydano leki niezgodnie z ordynacją lekarską; respektowanie ograniczeń ilości wydawanych produktów leczniczych uwarunkowanych sposobem dawkowania; prawidłowo dokonywane zamiany zaordynowanych leków. 4. W kontrolowanym okresie w Punkcie Aptecznym należycie wywiązywał się z obowiązku przechowywania zrealizowanych recept, co oceniono pozytywnie. 5. W Punkcie Aptecznym w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept, co oceniono pozytywnie. 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. 7. Sposób realizacji recept pacjentom z uprawnieniami dodatkowymi oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. W wyniku kontroli stwierdzono, że w przypadku 2 recept w sytuacji zbiegu uprawnień IW i S nieprawidłowo ustalono wysokość dopłaty pacjenta. 8. Prawidłowość wydawania przez Kontrolowanego produktów leczniczych pod względem zgodności z uprawnieniami zawodowymi oraz kwalifikacjami osób wydających leki, mając na uwadze kryterium legalności, oceniono negatywnie. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem że w 8 przypadkach technik farmaceutyczny wydał produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, co stanowiło przekroczenie granic uprawnień zawodowych. 9. Pozytywnie 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.

Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Recepty realizować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności leki wydawać zgodnie z ordynacją lekarską, przestrzegać terminów realizacji recept przewidzianych przez <i>rozporządzenie MZ w/s recept lekarskich</i>.2. Wyeliminować sytuacje, w których produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające wydawane są przez technika farmaceutycznego.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.4. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 669,88 zł. Kara umowna: 339,03 zł.</p>
--	--