

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.010.2018.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7322.010.2018.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 18.04.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 13.06.2018 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Apteka Eskulap Marta Pruszeko, al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża
<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 2017 r. 1 stycznia 2017 r. - 1 grudnia 2017 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 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. Pozytywnie oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie zachowania terminów realizacji recept.</li><li>3. W kontrolowanym okresie Apteka należycie wywiązywała się z obowiązku przechowywania zrealizowanych recept, co oceniono pozytywnie.</li><li>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób realizacji recept w zakresie wydawanej ilości produktów leczniczych, ich dawek oraz odpłatności. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem: wydawanie leków w dawkach zgodnych z ordynacją lekarską; obecność sposobu dawkowania na każdej z recept, na podstawie której wydano więcej niż dwa najmniejsze opakowania leków; realizację 10 recept, na podstawie których wydano leki w ilości większej niż należało wydać; wydawanie leków za odpłatnością wskazaną przez lekarza bądź poprawnie ustaloną przez osobę wydającą za wyjątkiem 1 recepty, na podstawie której wydano leki Diuresin SR i Amlopin za dopłatą pacjentowi po 75 roku życia wbrew przepisom art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.); prawidłowo dokonywane zamiany zaordynowanych leków.</li><li>5. Uwzględniając 10 przypadków odstępstw od przewidzianego przepisami zakresu danych jakie powinny znajdować się na otaksowaniach (błędna informacja o wydaniu odpowiednika, błędne informacje o wartości wydanych opakowań oraz kwocie podlegającej refundacji) sposób sporządzania otaksowań w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</li><li>6. Negatywnie oceniono sposób realizacji recept dla pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi typu IB. W wyniku kontroli stwierdzono co prawda wydawanie produktów leczniczych przysługujących danej grupie pacjentów za odpłatnością im przypisaną, jednakże: 1 receptę zrealizowano na zasadach preferencyjnych, zgodnie z kodem uprawnień dodatkowych IB, pomimo że nie potwierdzono tych uprawnień; w przypadku 9 op. leku Betaserc marżę detaliczną naliczono niezgodnie z przepisami, tj. na podstawie ceny innej niż cena hurtowa ujęta na fakturze zakupu wydanego leku.</li><li>7. Prawidłowość wydawania przez Kontrolowanego produktów leczniczych pod względem zgodności z uprawnieniami zawodowymi oraz kwalifikacjami osób wydających leki oceniono pozytywnie.</li></ol>

	<p>8. 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 7 recept były niezgodne ze stanem faktycznym (w 4 przypadkach przekazano błędną datę wystawienia recepty, w 2 przypadkach podano niewłaściwe unikalne numery identyfikujące recepty, w 1 przypadku nie sprawozdano informacji o wydaniu odpowiednika leku przepisanego. Ponadto bilansowanie stanów magazynowych wobec wydawania leku Amlozek, a księgowania leku Amlopin w 3 przypadkach doprowadziło do sytuacji, w której przekazane POW NFZ informacje o zrealizowanych receptach były niezgodne z rzeczywistością (informacja o wydaniu odpowiednika, kod EAN, cena detaliczna brutto, cena hurtowa brutto, wartość wydanych opakowań, kwota refundacji, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy). Z kolei przeksięgowywanie leku Betaserc w 5 przypadkach doprowadziło do przekazania POW NFZ błędnych informacji o wartości wydanych opakowań oraz w 6 przypadkach o kodach EAN wydanych leków.</p> <p>9. Negatywnie oceniono sposób postępowania Kontrolowanego w zakresie obrotu refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. Wśród nieprawidłowości w obrocie lekami można wyróżnić następujące grupy: korygowanie pomyłek w księgowaniu leków poprzez przesunięcia magazynowe (<i>Amlopin, Amlozek</i>), przeksięgowywanie leku z dostawy tańszej na droższą (<i>Betaserc</i>); wprowadzanie leków na stan przed ich otrzymaniem z hurtowni (<i>Crestor, Mestimon, Viregyt</i>); zmienianie stanów magazynowych celem wprowadzenia faktury korygującej (<i>Klacid</i>); wprowadzanie na stan leków o nieudokumentowanym pochodzeniu – brak dokumentów zakupu.</p>
<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 zwłaszcza wydawać leki w granicach ilości przewidzianych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745).</li> <li>2. Prowadzić obrót jedynie produktami leczniczymi zakupionymi w hurtowni, których pochodzenie można udokumentować.</li> <li>3. Z należytą starannością rejestrować dane o zakupach i rozchodach leków w systemie aptecznym zachowując ich zgodność ze stanem rzeczywistym.</li> <li>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.</li> <li>5. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi.</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli:  Nienależna refundacja: 1 532,30 zł.  Kara umowna: 2 146,88 zł.</p>