

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.20.2017.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7322.20.2017.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 10.07.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 18.09.2017 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Apteka „RADIX”, ul. Szkolna 26, 16-515 Puńsk
<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 2012 r. 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów dotyczących czytelności oraz prawidłowości użytych druków recept, danych identyfikujących świadczeniodawcę oraz lekarza, sposobu autoryzacji treści recepty oraz dokonywanych poprawek, zakresu i prawidłowości danych ujętych na otaksowaniach oraz terminów ważności recept. Zrealizowane w Aptece recepty na leki zawierające w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe spełniały dodatkowe wymagania ustanowione przepisami tj. były opatrzone słownym zapisem o ilości tych składników i określonym sposobem dawkowania.</li><li>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów. W wyniku kontroli stwierdzono, że przy realizacji recept dokonano zamiany zaordynowanych leków z naruszeniem określonych w przepisach kryteriów zamiany, wydano lek w ilości większej niż przeznaczona do 90-dniowego stosowania, wydano wyrób medyczny z odpłatnością inną niż wskazana przez osobę wystawiającą receptę, wydano lek z refundacją, pomimo nieokreślenia na recepcie identyfikatora płatnika.</li><li>3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w odniesieniu do obowiązków dokumentacji procesu realizacji recept na leki recepturowe. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że rewersy skontrolowanych recept opatrzone były pieczęciami i podpisami: osoby przyjmującej receptę, sporządzającej oraz wydającej lek, przy czym nie w każdym przypadku możliwe było określenie, którą z czynności dana pieczęć miałyby potwierdzać. Adnotacje o czasie odnotowywano zaś jedynie w przypadku sporządzenia leku. Z kolei otaksowania dostarczały informacji o przyjęciu recepty do realizacji (data i dane osoby przyjmującej) oraz sporządzeniu leku (data i czas oraz dane osoby sporządzającej). Informacje zawarte na otaksowaniach nie w każdym przypadku były tożsame z umieszczonymi na rewersach recept – rozbieżności stwierdzono zarówno w odniesieniu do czasu sporządzenia leku jak i osoby wykonującej lek.</li><li>4. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie sposobu obliczania wartości użytych surowców farmaceutycznych jako składowej kosztu sporządzenia w aptece leku recepturowego. W wyniku kontroli ustalono bowiem, że w przypadku 3 recept 10-krotnie zawyżono cenę jednego z surowców farmaceutycznych użytych do sporządzenia leków recepturowych.</li><li>5. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie obowiązku gromadzenia i</li></ol>

	<p>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 52 recept były niezgodne ze stanem faktycznym – nieprawidłowości dotyczyły numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, datę wystawienia recepty, numeru REGON, numeru PESEL.</p>
<p><b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b></p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przestrzegać zasad i wymogów formalnych w zakresie realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: zamiany leków dokonywać wyłącznie w oparciu o kryteria ustanowione w art. 44 <i>ustawy o refundacji</i>, leki wydawać wyłącznie w ilościach określonych na receptcie oraz w granicach przewidzianych przez <i>rozporządzenie MZ w/s recept lekarskich</i> za odpłatnością wskazaną przez osobę wystawiającą receptę bądź ustaloną w oparciu o postanowienia § 16 ust.1 pkt 1 lit. h <i>rozporządzenie MZ w/s recept lekarskich</i>.</li> <li>2. Prawidłowo i kompletnie dokumentować proces realizacji recept na leki recepturowe.</li> <li>3. Wartość użytych surowców farmaceutycznych, jako składową kosztu sporządzenia w aptece leku recepturowego, ustalać na podstawie ceny hurtowej.</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 („XML”), uwzględniających recepty, o których mowa w pkt. 2 i 4 części I oraz części II nin. zaleceń pokontrolnych.</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli:  Nienależna refundacja: 47,84 zł  Kara umowna: 2 664,31 zł</p>