

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.21.2017.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7322.21.2017.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 24.07.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 05.09.2017 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Apteka Nad Jeziorami, ul. 3 Maja 17/1, 16-300 Augustów
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Ocena zgodności realizacji recept wystawionych na rzecz pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi typu IB z obowiązującymi przepisami 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 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, pacjenta oraz lekarza, sposobu autoryzacji treści recepty oraz dokonywanych poprawek, zakresu i prawidłowości danych ujętych na otaksowaniach oraz terminów ważności recept. W Aptece respektowano również ograniczenia wynikające z uprawnień zawodowych oraz kwalifikacji osób wydających leki ustanowione w przepisach art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. <i>Prawo farmaceutyczne</i> (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.).</li> <li>2. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów prawa. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że przy realizacji recept wydano z Apteki produkty lecznicze bezpłatnie, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z kodu IB, pomimo że osoby wydające nie wywiązały się z obowiązku potwierdzenia uprawnień dodatkowych świadczeniobiorcy; pacjentom z uprawnieniami dodatkowymi IB wydano z Apteki bezpłatnie środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego nieobjęty decyzją o refundacji i nieprzysługujący im bezpłatnie z racji posiadanych uprawnień; wydano lek w ilości większej niż przeznaczona do 120-dniowego stosowania; wydano lek w podzielonym opakowaniu. Stwierdzono również brak recepty, której dane zostały przedstawione do refundacji.</li> <li>3. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie stosowania marży detalicznej w przypadku leku <i>Xarelto 15 mg à 28 tabl.</i>, która była liczona niezgodnie z regulacjami określonymi w obowiązujących przepisach.</li> <li>4. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności 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 przypadku 4 recept przekazane przez Kontrolowanego dane o obrocie lekiem <i>Xarelto 15 mg à 28 tabl.</i> (cena detaliczna brutto leku, cena hurtowa brutto leku, wartość wydanych opakowań leku i kwota podlegająca refundacji) były zawyżone i nie znajdowały pokrycia w dokumentach zakupu.</li> </ol>

<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<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 pacjentom, którym przysługują uprawnienia dodatkowe oznaczone kodem IB, recepty realizować po potwierdzeniu tych uprawnień, wydając bezpłatnie tylko te produkty, które wymieniono w art. 46 ust. 1 <i>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej</i>.</li><li>2. W przypadku leków nieobjętych decyzją o refundacji, a podlegających finansowaniu ze środków publicznych z racji szczególnych uprawnień świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 46 <i>ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej</i> ich cenę ustalać zgodnie z art. 7 ust. 6 i 4 <i>ustawy o refundacji</i>, tj. doliczając należną marżę detaliczną do ceny hurtowej brutto leku.</li><li>3. Przekazywać POW NFZ kompletne dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, zgodnie 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 („XML”), uwzględniających recepty, o których mowa w pkt. 2 i 3 części I oraz części II nin. zaleceń pokontrolnych.</li></ol> <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 1 682,29 zł Kara umowna: 1 030,41 zł</p>
--	---