

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.24.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.24.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 28.08.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 13.10.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Prywatna, ul. Miastkowska 12, 18-414 Nowogród
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 2012 r. 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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 dotyczących świadczeniodawcy, identyfikujących pacjenta oraz lekarza, sposobu autoryzacji treści recepty oraz dokonywanych poprawek, zakresu i prawidłowości danych ujętych na otaksowaniach, a także 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, a w przypadku recept „Rpw” w sytuacji przekroczenia maksymalnej dawki jednorazowej lub dobowej substancji czynnej zawierały ponadto stosowne oznaczenia. Osoby realizujące recepty weryfikowały uprawnienia dodatkowe pacjentów typu IB, odnotowując na rewersach numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego owe uprawnienia. W Aptece respektowano również ograniczenia wynikające z uprawnień zawodowych oraz kwalifikacji osób wydających leki ustanowione w przepisach ustawy. 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 produkty lecznicze w ilości większej niż wynikająca z obowiązujących przepisów; wydano leki zgodnie z kodem uprawnień dodatkowych ZK, pomimo że osoby wydające nie wywiązały się z obowiązku potwierdzenia uprawnień dodatkowych świadczeniobiorcy; wydano lek zawierający w swoim składzie substancję psychotropową na podstawie recepty, która nie zawierała słownego zapisu o ilości tego składnika; zrealizowano recepty na leki recepturowe zawierające w swoim składzie antybiotyki w warunkach nieodpowiadającym wymogom aseptycznym; realizację recept na leki recepturowe zawierające w swoim składzie sole bromkowe w dawce większej niż maksymalna łączna dawka dobową, pomimo braku adnotacji osoby wystawiającej receptę o konieczności zastosowania dawki wskazanej w składzie leku (w tym sporządzenie leku w ilości większej niż pojedyncza ilość ryczałtowa). 3. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w odniesieniu do obowiązków dokumentacji procesu realizacji recept na leki recepturowe. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że osoby przyjmujące receptę do realizacji oraz sporządzające na jej podstawie lek recepturowy umieszczały stosowne adnotacje o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji oraz o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego. Postępowanie Kontrolowanego było również zgodne z

	<p>postanowieniami <i>ustawy Prawo farmaceutyczne</i> określającymi czas na sporządzenie leków recepturowych, liczony od momentu złożenia recepty przez pacjenta. Także otaksowania recept na leki recepturowe zawierały wszystkie niezbędne dane.</p> <p>4. Pozytywnie z uchybieniami 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 wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że w 2 przypadkach sprawozdano inny niż wynikający z treści zrealizowanej recepty numer prawa wykonywania zawodu lekarza.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać zasad i wymogów formalnych w zakresie realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: leki wydawać wyłącznie w ilościach określonych na recepcie oraz w granicach przewidzianych przez <i>rozporządzenie MZ w/s recept lekarskich</i>, prawidłowo ustalać uprawnienia dodatkowe pacjentów na podstawie okazanych dokumentów oraz potwierdzać owe uprawnienia umieszczając stosowne adnotacje na rewersach recept zgodnie z zasadami opisanymi w art. 43 <i>ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych</i>. 2. Zapewnić właściwe warunki sporządzania leków recepturowych zawierających w swoim składzie antybiotyków. 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 („XML”), uwzględniających recepty, o których mowa w pkt. 2 części I oraz części II nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 2 197,83 zł Kara umowna: 2 063,05 zł</p>