**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7322.024.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7322.024.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 05.09.2018 r.., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 10.10.2018 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka „OAK” w Hajnówce, ul. 3 Maja 55 A. |
| **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 2017 r.  1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. Pozytywnie z nieprawidłowością ocenić należy postępowanie Apteki w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1570), zwanego dalej rozporządzeniem w/s recept lekarskich, 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 informacje o przepisanych lekach, a także dane identyfikujące świadczeniodawcę, pacjenta oraz lekarza. Natomiast w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłową realizację recepty, ponieważ osoba uprawniona nie umieściła podpisu przy poprawionej dacie wystawienia recepty. Naruszono w ten sposób § 2 ust. 2 rozporządzenia w/s recept lekarskich.  2. Pozytywnie oceniono realizację recept w zakresie zachowania terminu ich ważności, w tym również w przypadku realizacji recept odroczonych z datami realizacji „od dnia”.  3. W kontrolowanym okresie Apteka należycie wywiązywała się z obowiązku przechowywania zrealizowanych recept, co należy ocenić pozytywnie.  4. W Aptece w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept - postępowanie takie również zasługuje na ocenę pozytywną.  5. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenić należy postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów rozporządzenia w/s recept lekarskich dotyczących ilości, wielkości opakowań oraz dawek wydawanych leków. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem nieprawidłowości w zakresie ilości oraz dawek wydawanych produktów, a mianowicie: realizację 1 recepty, na podstawie której wydano lek w ilości większej, niż potrzebna na 120 dni stosowania, czym naruszono § 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia w/s recept lekarskich; realizację 1 recepty, na podstawie której wydano lek w większej dawce niż zaordynowana, czym naruszono § 13 ust. 1 rozporządzenia w/s recept lekarskich.  6. Pozytywnie ocenić należy pod względem kryterium legalności i rzetelności realizację recept wystawionych na rzecz pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe typu ZK lub IB. Kontrolowany przestrzegał zapisu art. 43 ust. 1 i art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.) umieszczając na rewersach recept informacje o numerze i rodzaju dokumentu potwierdzającego ww. uprawnienia oraz wydając leki z odpowiednią odpłatnością.  7. Negatywnie oceniono postępowanie w zakresie wydawania leków zawierających substancję bardzo silnie działającą przez techników farmaceutycznych niezgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem farmaceutycznym. Zrealizowano w ten sposób 3 recepty (w tym jedna recepta, na której nie było podpisu lekarza przy poprawionej dacie wystawienia recepty).  8. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono pod względem kryterium legalności postępowanie Kontrolowanego w zakresie personelu fachowego zatrudnionego w Aptece. W okresie objętym kontrolą kierownik Apteki zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 6 Prawa farmaceutycznego prowadził ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Recepty, jak i umowa, realizowane były przez osoby wymienione w ewidencji personelu zgodnie z § 5 ust. 2 umowy, jak i zgłoszone do POW NFZ. Natomiast Kontrolowany nie dotrzymał obowiązku informowania oddziału wojewódzkiego NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, sformułowanego w § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 364), zwanego dalej OWU. Czynności kontrolne wykazały, iż do POW NFZ nie zgłoszono 1 pracownika w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.  9. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie zgodności z zapisami obowiązującej umowy dotyczącymi obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi wynikających z treści zrealizowanych recept, w odniesieniu do wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji, § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 547) oraz postanowień § 5 ust. 3 pkt 3 umowy. Zakres gromadzonych i dostarczonych przez Aptekę do POW NFZ danych sprawozdawczych był zgodny z określonym w przepisach § 2 rozporządzenia w/s informacji gromadzonych przez apteki. |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:   1. Przestrzegać zasad realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. *w sprawie recept* (Dz.U. z 2018 r., poz. 745) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. *Prawo farmaceutyczne* (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.), w szczególności wydawać leki w odpowiednich dawkach i ilościach. 2. Zgłaszać do POW NFZ każdą zmianę dotyczącą ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji. 3. Zapewnić właściwy nadzór kierownika apteki nad realizacją recept na produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą w celu wyeliminowania sytuacji, w których przedmiotowe recepty są realizowane przez technika farmaceutycznego. 4. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”).   Skutki finansowe kontroli:  Nienależna refundacja:313,46 zł.  Kara umowna: 474,86 zł. |