**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7322.042.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7322.042.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 30.11.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 14.12.2018 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka Panaceum, ul. 11 Listopada 13, 18-500 Kolno |
| **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.  1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2015 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. Pozytywnie 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 MZ w/s recept lekarskich,* w zakresie spełniania przez recepty wymogów formalnych stanowiących podstawę wydania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. 2. Na ocenę pozytywną zasługuje postępowanie Kontrolowanego w zakresie zachowania przewidzianych przepisami § 17 *rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich* terminów realizacji recept. 3. Produkty lecznicze wydawane były w dawkach, wielkościach opakowań, ilościach oraz z zastosowaniem odpłatności zgodnych z zapisami wynikającymi z recepty oraz w granicach przewidzianych *rozporządzeniem MZ w/s recept lekarskich,* co zasługuje na ocenę pozytywną*.* 4. Przestrzeganie przez Kontrolowanego zasad dotyczących obowiązku przechowywania zrealizowanych recept oceniono negatywnie. Zgodnie bowiem ze złożonym oświadczeniem z dnia 30 listopada 2018 r. oraz wyjaśnieniami z dnia 4 grudnia 2018 r. Kontrolowany zutylizował recepty zrealizowane w 2012 r., tymczasem ustanowiony przepisami art. 43 ust. 1 pkt 7 *ustawy o refundacji*  oraz § 28 ust. 2 *rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich* pięcioletni okres przechowywania nie minął w przypadku recept zrealizowanych w grudniu 2012 r. Tym samym Apteka nie udostępniła do kontroli 4 recept (20 op., 5 pozycji), na podstawie których POW NFZ wypłacił refundację. 5. W Aptece w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept wypełniając postanowienia § 13 ust. 3 rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich - postępowanie takie również zasługuje na ocenę pozytywną. 6. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności ocenić należy 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 odniesieniu do wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 2 *ustawy o refundacji*, § 2 ust. 1 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, z późn. zm.). |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:   1. Przestrzegać okresu przechowywania recept refundowanych ustanowionego przepisami art. 43 ust. 1 pkt 7 *ustawy o refundacji*. 2. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”).   Skutki finansowe kontroli:  Nienależna refundacja: 2 326,60 zł  Kara umowna: 195,74 zł |