**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7322.043.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowaniakontrolnego** | 10.7322.043.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 13.12.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 31.01.2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka, ul. Bema 3 A, 18-400 Łomża |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Gromadzenie i przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi i prawidłowość realizacji recept.1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. Pozytywnie z nieprawidłowościamiocenić należy postępowanie Apteki w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów zawartych wrozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1570)*,* w zakresie spełniania przez recepty wymogów formalnych stanowiących podstawę wydania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. W trakcie kontroli ustalono, iż zrealizowane recepty wystawione były w sposób czytelny na prawidłowych drukach; zawierały niezbędne informacje o przepisanych lekach, a także dane identyfikujące świadczeniodawcę, pacjenta oraz lekarza. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie realizacji 2 recept**,** na podstawie których leki zaordynowane z odpłatnością „100%” wydano z refundacją, czym naruszono § 6 ust. 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia *ws. recept lekarskich*.
2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację recept w zakresie zachowania terminu ich ważności. W przypadku **1** recepty przekroczono termin jej ważności (jednocześnie sprawozdając nieprawidłową datę wystawienia recepty, numer PESEL oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza), co naruszało § 17 ust. 1 rozporządzenia *ws. recept lekarskich.*
3. W Aptece w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept **-** postępowanie takie zasługuje na ocenę pozytywną.
4. Negatywniepod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie podmiotu 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 odniesieniu do wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawyo 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). W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje w 182 przypadkach były niezgodne z treścią zrealizowanej recepty w zakresie numeru: PESEL, REGON oraz prawa wykonywania zawodu lekarza, a także w odniesieniu do daty wystawienia recepty, informacji o wydaniu odpowiednika, wskaźnika „1” dot. adnotacji „pro auctore” i daty realizacji od dnia.
 |
| **Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:1. Przestrzegać zasad realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. *Prawo farmaceutyczne* (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. *w sprawie recept* (Dz.U. z 2018 r., poz. 745, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. *w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych* (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2008)w szczególności w zakresie terminów realizacji recept oraz wydawania leków zgodnie z odpłatnością wynikającą z recepty.
2. 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, stosownie do wymogów określonych w art. 45 ustawy o refundacji.
3. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”).

Skutki finansowe kontroli:Nienależna refundacja: 16,63 złKara umowna: 4 695,63zł |