**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7322.037.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7322.037.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 21.11.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 14.01.2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka „Melissa” s.c. przy ul. Piłsudskiego 9 A, 16-100 Sokółka |
| **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 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 ws. 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, 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. Prawidłowy był również sposób autoryzacji treści recept, także w odniesieniu do dokonywanych w ich treści zmian potwierdzanych podpisem i pieczątką autora poprawek. 2. Pozytywnie oceniono realizację recept w zakresie zachowania terminu ich ważności. 3. W Aptece w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept - postępowanie takie zasługuje na ocenę pozytywną. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenić należy postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów rozporządzenia ws recept lekarskich dotyczących ilości wydawanych leków refundowanych. Nieprawidłowość stwierdzono w zakresie realizacji 1 recepty (1 op., 1 pozycja), na podstawie której wydano lek w ilości większej, niż przeznaczona na 90 dni stosowania, czym naruszono § 18 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 rozporządzenia ws. recept (jednocześnie sprawozdano nieprawidłowy numer prawa wykonywania zawodu). 5. Negatywnie pod 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 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) w brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym, zwanego dalej rozporządzeniem MZ ws. informacji gromadzonych przez apteki oraz postanowień § 5 ust. 3 pkt 3 umowy. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje w 185 przypadkach były niezgodne z treścią zrealizowanej recepty w zakresie numeru: PESEL, REGON, prawa wykonywania zawodu lekarza, a także w odniesieniu do daty wystawienia recepty. |
| **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 ilości wydawanych leków refundowanych. 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”). 4. Skutki finansowe kontroli:   Nienależna refundacja: 18,91 zł  Kara umowna: 4 467,65 zł |