**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7322.044.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7322.044.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 13.12.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 15.02.2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka „VITA”, ul. Osiedle Południe 9, 19-200 Grajewo |
| **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 nieprawidłowościami 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)*,* 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. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły realizacji 3 recept pomimo tego, że nie zawierały one wszystkich wymaganych danych identyfikujących pacjenta – w adresie zamieszkania brak było numeru domu, co stanowiło naruszenie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia ws. recept. Realizacja recepty bez numeru domu w adresie oraz uzupełnienie ww. braku poprzez umieszczenie adnotacji na rewersie dwóch recept, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli, było z kolei postępowaniem niezgodnym z § 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ws. recept. 2. Pozytywnie oceniono realizację recept w zakresie zachowania terminu ich ważności. 3. W Aptece w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept - postępowanie takie zasługuje także na ocenę pozytywną. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościamipod 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 15 przypadkach były niezgodne z treścią zrealizowanej recepty w zakresie numeru REGON i prawa wykonywania zawodu lekarza, a także w odniesieniu do daty realizacji recepty 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 zapotrzebowań 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 realizacji recept obejmujących pełen zakres danych wymaganych przepisami. 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: 97,84 zł  Kara umowna: 1 274,16zł |