

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7302.32.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7302.32.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 02.11.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 16.11.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Nowa Farmacja na Antoniukowskiej, ul. Antoniukowska 11 A, 15-740 Białystok
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. 01.01.2015 r. – 31.12.2016 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Kontrolowanego w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów dotyczących spełniania przez recepty wymogów formalnych stanowiących podstawę do wydawania refundowanych produktów leczniczych, w tym: prawidłowości użytych druków recept oraz otaksowań; danych dotyczących przepisanych leków, świadczeniodawcy, identyfikujących pacjenta oraz lekarza; autoryzacji recept i zmian dokonywanych w treści recept; określenia dat wystawienia i realizacji od dnia; zachowania terminów ważności, a także potwierdzania realizacji recepty; na każdej recepcie został wypisany jeden preparat z określoną słownie ilością substancji psychotropowej; recepty wystawione na rzecz pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami szczególnymi IB opatrzone zostały na rewersach adnotacjami osób wydających leki, określającymi rodzaj i numer dokumentu, potwierdzającego posiadane uprawnienia; sposobu obliczania marży detalicznej w przypadku preparatów pełnopłatnych wydawanych pacjentom z uprawnieniami dodatkowymi typu IB. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień § 5 ust. 1 umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów rozporządzenia w/s recept lekarskich w zakresie ilości wydawanych leków oraz określenia dawkowania w przypadku preparatów zawierających substancje psychotropowe. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem realizację recept, na podstawie których wydano lek w ilości większej, niż dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo nieokreślonego sposobu dawkowania; realizację recept na preparat zawierający w swoim składzie substancję psychotropową grupy IV-P bez określonego sposobu dawkowania. 3. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono postępowanie Apteki w odniesieniu do art. 90 ustawy z dnia 6 września 2001 r. <i>Prawo farmaceutyczne</i> (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.), zwanej dalej <i>ustawą Prawo farmaceutyczne</i>. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że w 1 przypadku produkt leczniczy zawierający w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą został wydany przez technika farmaceutycznego, co stanowiło przekroczenie granic uprawnień zawodowych. 4. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium rzetelności postępowanie Kontrolowanego w zakresie wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych określonych w rozporządzeniu 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 2014 r., poz. 122, z późn. zm.) w przepisach zawartych w § 2 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym oraz postanowień § 5 ust. 3 pkt 3 umowy. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że ilości pozycji i opakowań leków na sprawdzonych podczas kontroli

	<p>receptach i ich wycenach odpowiadały wykazanym przez Kontrolowanego w sprawozdawczości przekazanej Funduszowi, zaś zakres gromadzonych i dostarczonych przez Aptekę do POW NFZ danych sprawozdawczych był zgodny z wymaganym.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać zasad realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w/s recept lekarskich, w szczególności: wydawać leki w ilościach zgodnych z ordynacją lekarską i przewidzianych przepisami prawa; stosować się do wymogów dotyczących sposobu dawkowania na receptach na leki zawierające substancje psychotropowe. 2. Przestrzegać zapisów art. 91 ust 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, dotyczących ograniczeń w uprawnieniach zawodowych techników farmaceutycznych. 3. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających wszystkie recepty, o których mowa w pkt I - 2 oraz I - 3 nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 147,46 zł Kara umowna: 244,99 zł</p>