

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7302.33.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7302.33.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 07.11.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 16.11.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka „Primula”, ul. Nowosielska 50, 15-617 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 ocenić należy pod względem kryterium legalności i rzetelności 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. 2017 r., poz. 1570), zwanego dalej rozporządzeniem MZ w/s recept lekarskich, dotyczących czytelności oraz prawidłowości użytych druków recept, danych dotyczących świadczeniodawcy, identyfikujących pacjenta oraz lekarza, sposobu autoryzacji treści recepty oraz dokonywanych poprawek, zakresu i prawidłowości danych ujętych na otaksowaniach oraz terminów ważności recept. W kontrolowanym okresie w Aptece respektowano także ograniczenia, wynikające z uprawnień zawodowych oraz kwalifikacji osób wydających leki, ustanowione w przepisach art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.). 2. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem następujące nieprawidłowości: realizację recept na zasadach szczególnych, zgodnie z kodem uprawnień dodatkowych IB, pomimo że osoby wydające nie wywiązały się z obowiązku potwierdzenia uprawnień dodatkowych świadczeniobiorcy, realizację recept, na podstawie których wydano produkty lecznicze w ilości większej niż wynikająca z obowiązujących przepisów, realizację recepty, na podstawie której wydano lek w dawce mniejszej, niestanowiącej wielokrotności dawki zaordynowanej. Wydany lek nie spełniał również kryteriów zamiennika określonych w art. 44 <i>ustawy o refundacji</i>. 3. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie obrotu produktem leczniczym Xarelto 15 mg á 28 tabl. W wyniku kontroli ustalono co prawda, że marża detaliczna liczona była w sposób określony w art. 7 ust. 6 i 4 ustawy o refundacji, jednakże zakup 4 opakowań nie znajdował pokrycia w dokumentach zakupu. 4. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie 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 wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje w przypadku 2 recept były niezgodne ze stanem faktycznym – nie przekazano informacji o wydaniu odpowiednika leku zaordynowanego oraz nie sprawozdano daty realizacji recepty „od dnia”. Ponadto w przypadku 1 recepty w raporcie o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi sprawozdano cenę hurtową leku <i>Xarelto 15 mg á 28 tabl.</i> niezgodną z dokumentem źródłowym.
Zalecenia pokontrolne	Zalecenia pokontrolne:

i skutki finansowe / link	<ol style="list-style-type: none">1. Przestrzegać zasad i wymogów formalnych w zakresie realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: prawidłowo ustalać uprawnienia dodatkowe pacjentów na podstawie okazanych dokumentów oraz potwierdzać owe uprawnienia umieszczając stosowne adnotacje na rewersach recept zgodnie z zasadami opisanymi w art. 46 ustawy <i>świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych</i>, leki wydawać wyłącznie w ilościach określonych na recepcie oraz w granicach przewidzianych przez <i>rozporządzenie MZ w/s recept lekarskich</i>.2. Rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym dokumentować obrót produktami leczniczymi.3. 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.4. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających recepty, o których mowa w pkt. 2 i 3 części I oraz części II nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 3 423,47 zł Kara umowna: 615,23 zł</p>
----------------------------------	---