

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7302.34.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7302.34.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 08.11.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 15.11.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Aqua Vitae Centrum Homeopatii, ul. Mickiewicza 39/U5, 15-213 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 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 <i>rozporządzeniem MZ w/s recept lekarskich</i>, dotyczących czytelności oraz prawidłowości użytych druków recept, danych identyfikujących świadczeniodawcę oraz lekarza, sposobu autoryzacji treści recepty oraz dokonywanych poprawek, zakresu i prawidłowości danych ujętych na otaksowaniach oraz terminów ważności recept. Prawidłowy był również sposób weryfikowania uprawnień dodatkowych pacjentów typu IB – osoby wydające leki postępowaly zgodnie z zasadami opisanymi w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.). 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. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów dotyczących ilości wydawanych leków oraz zakresu danych identyfikujących pacjenta. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że wydano produkty lecznicze w ilości większej niż należało wydać, w sytuacji gdy wielkość opakowania nie została określona przez lekarza wystawiającego receptę; zrealizowano recepty, pomimo że nie zawierały wszystkich wymaganych danych identyfikujących pacjenta – w adresie zamieszkania brak było nazwy miejscowości. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie realizacji obowiązku ustanowionego w art. 7 ust. 5 i art. 8 ustawy o refundacji, powtórnego w § 3 ust. 2 umowy, polegającego na stosowaniu marży detalicznej liczonej w sposób określony w art. 7 ust. 6 i 4 ustawy o refundacji. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. 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 - przekazano inną niż znajdująca się na recepcie datę jej wystawienia.
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: leki wydawać wyłącznie w ilościach określonych na recepcie oraz w granicach przewidzianych przez <i>rozporządzenie MZ w/s recept lekarskich</i>, realizować recepty obejmujące pełen zakres danych wymaganych przepisami <i>rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich</i>.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.3. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających recepty, o których mowa w pkt. 2 części I oraz części II nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 543,09 zł Kara umowna: 298,76 zł</p>
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------