

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7302.35.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7302.35.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 06.11.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 16.11.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Cef@rm 36,6, ul. Lipowa 45, 15-424 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; zachowania terminów ważności, a także w zakresie § 6 ww. rozporządzenia – w treści recept wystawionych na preparaty zawierające substancje psychotropowe został wskazany sposób dawkowania; 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; recepty realizowano zgodnie z uprawnieniami zawodowymi określonymi ustawie z dnia 6 września 2001 r. <i>Prawo farmaceutyczne</i> (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.); w zakresie 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 autoryzacji recepty. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem realizację recepty, na podstawie której wydano lek w ilości większej, niż dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo nieokreślonego sposobu dawkowania; realizację recepty, bez podpisu lekarza w polu „Dane i podpis lekarza”. 3. Pozytywnie z nieprawidłowością 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, że dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje nie w każdym przypadku były zgodne ze stanem faktycznym (sprawdzano nieprawidłowy identyfikator REGON).
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<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 odpowiednich ilościach; zwracać uwagę na obecność elementów niezbędnych do realizacji recepty.

	<p>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.</p> <p>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 II nin. zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 59,29 zł Kara umowna: 188,72 zł</p>
--	---