

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7312.38.2017.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7312.38.2017.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 07.12.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 10.01.2018 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Apteka Polonia, ul. Warszawska 81, 15-201 Białystok
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w 2016 r. i 2017 r. w zakresie realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75 roku życia. 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności zgodność postępowania Kontrolowanego z zapisami umowy w zakresie realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. W kontrolowanym okresie w Aptece respektowano bowiem przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1570) oraz prawidłowości użytych druków recept, danych identyfikujących świadczeniodawcę, pacjenta oraz lekarza, sposobu autoryzacji treści recepty oraz dokonywanych poprawek, ilości wydanych leków oraz kompletności danych o przepisanych lekach, zakresu i prawidłowości danych ujętych na otaksowaniach oraz terminów ważności recept. Wydane bezpłatnie leki figurowały na obowiązujących w danym czasie wykazach leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 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.), ogłaszanych w ramach obwieszczeń Ministra Zdrowia. Zamiany zaordynowanych leków odbywały się z zachowaniem zasad ustalonych w art. 44 i 44a ust. 1 ustawy o refundacji. 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 2017 r., poz. 2211) w brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym.</li> <li>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 w 3 przypadkach sprawozdano inny kod odpłatności leku niż wynikający z treści zrealizowanych recept.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających recepty, o których mowa w części II nin. zaleceń pokontrolnych.</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli: Kara umowna: 139,13 zł</p>