

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.27.2017.WDKAR

| | |
|--|--|
| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę | 10_Podlaski OW NFZ |
| Numer postępowania kontrolnego | 10.7322.27.2017.WDKAR |
| Termin przeprowadzenia kontroli | Data rozpoczęcia kontroli: 14.09.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 24.10.2017 r. |
| Podmiot kontrolowany: nazwa i adres | Apteka „Apteki Familijne”, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 12, 16-200 Dąbrowa Białostocka. |
| Temat kontroli, okres objęty kontrolą | Realizacja zagadnień wynikających z zakresu przedmiotowego umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w latach: 2012 - 2013. 01.09.2012 r. – 31.12.2013 r. |
| Informacja dotycząca ustaleń z kontroli | <ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie z nieprawidłowościami 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 wyniku kontroli stwierdzono bowiem realizację recepty bez podpisu lekarza, realizację recepty, na podstawie której wydano lek z refundacją przy odpłatności oznaczonej jako „X”.2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Kontrolowanego w przypadku realizacji recept wystawionych na preparaty zawierające w swoim składzie środki odurzające. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem realizację recepty bez określonego dawkowania w przypadku leku zawierającego w swoim składzie środek odurzający z grupy II-N, realizacji recept w przypadku przekroczenia maksymalnej dawki dobowej środka odurzającego bez wykrzyknika.3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Kontrolowanego w przypadku realizacji recept pacjentom posiadającym uprawnienia IB. W 3 przypadkach uprawnienia typu „IB” potwierdzono na podstawie dokumentu niepotwierdzającego uprawnień inwalidy wojennego, ani niestanowiącego podstawy do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono postępowanie Kontrolowanego w zakresie realizacji recept na leki recepturowe. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczyły braku zapewnienia warunków aseptycznych przy sporządzaniu leków recepturowych zawierających w swoim składzie antybiotyki oraz braku wprowadzenia zmian w składzie leku, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jego stosowania.4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Kontrolowanego w zakresie ilości wydawanych produktów leczniczych pod względem zgodności z ordynacją lekarską, a także wielkości wydawanych opakowań produktów leczniczych. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem: realizację recepty, na podstawie której wydano wyrób medyczny w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania, pomimo że na recepcie nie określono sposobu dawkowania, realizację recepty, na podstawie której wydano lek w większym opakowaniu niż należało w przypadku gdy lekarz nie określił wielkości opakowania.5. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Kontrolowanego w realizacji recept zgodnie z uprawnieniami zawodowymi określonymi w obowiązujących przepisach. |

| | |
|---|---|
| | <p>6. Negatywnie 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 26 recept były niezgodne ze stanem faktycznym (sprawozdano niezgodne z treścią recept daty wystawienia, sprawozdano nieprawidłowe identyfikatory REGON, sprawozdano nieprawidłowe numery prawa wykonywania zawodu lekarza).</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, rozporządzenia w/s środków odurzających, rozporządzenia w/s wydawania z apteki, rozporządzenia w/s szczegółowych warunków, rozporządzenia w/s leków, ustawy o świadczeniach, w szczególności: wydawać leki w ilościach przewidzianych przepisami prawa oraz z odpowiednią odpłatnością; stosować się do wymogów, dotyczących elementów na receptach niezbędnych do ich realizacji; stosować się do wymogów, dotyczących sposobu dawkowania oraz potwierdzania celowego przekroczenia maksymalnej dawki dobowej na receptach na leki zawierające środki odurzające; potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjentów na podstawie stosownych dokumentów; sporządzając leki recepturowe wprowadzać niezbędne zmiany w ich składzie, zapewniające bezpieczeństwo stosowania leku; zapewnić warunki aseptyczne do sporządzania leków recepturowych zawierających w swoim składzie antybiotyki lub zaniechać ich wykonywania. 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. 3. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających wszystkie recepty, o których mowa w części I pkt od 1 do 5 oraz II nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 916,74 zł Kara umowna: 1 488,57 zł</p> |