

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.28.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.28.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 20.09.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 14.11.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	„Pogodna Apteka”, ul. Polska 2, 18-230 Ciechanowiec.
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. 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie z nieprawidłowością 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 oznaczenia symbolu oddziału w polu „Oddział NFZ”. 2. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów dotyczących ilości i dawek wydawanych leków oraz oznaczeń wskazujących na celowe przekroczenie dawek maksymalnych środków odurzających. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem realizację recept, na podstawie których wydano leki w ilości większej, niż potrzebna na 90 dni stosowania oraz 4 przypadkach w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania, pomimo że na recepcie nie określono sposobu dawkowania leku; realizację recepty, na podstawie której wydano lek w największej dopuszczanej do obrotu dawce, pomimo błędnego jej określenia przez lekarza; realizację recepty, na podstawie której wydano lek w mniejszej dawce, nie stanowiącej wielokrotności dawki zaordynowanej; realizację recept w przypadku przekroczenia maksymalnej dawki dobowej środka odurzającego bez wykrzyknika, pieczętki i czytelnego podpisu lekarza. 3. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Kontrolowanego w zakresie realizacji recept pacjentom posiadającym uprawnienia IB. Przeprowadzona kontrola wykazała bowiem realizację recept, na podstawie których wydano bezpłatnie, pacjentom z uprawnieniami typu „IB”, w dwóch przypadkach produkt leczniczy o kategorii dostępności „OTC” oraz w siedmiu przypadkach środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego <i>Protifar</i>, oraz realizację recept, w przypadku których uprawnienia typu „IB” potwierdzono na podstawie dokumentów niepotwierdzających uprawnień inwalidy wojennego, ani niestanowiących podstawy do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. 4. 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 66 recept były niezgodne ze stanem faktycznym (przekazano nieprawidłowy kod typu recepty, numer recepty i numer PESEL pacjenta, sprawozdano niezgodne z treścią recept daty wystawienia, sprawozdano

	nieprawidłowe identyfikatory REGON, sprawozdano nieprawidłowe numery prawa wykonywania zawodu lekarza).
<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 z dn. 8-03-2012 r. w/s recept lekarskich, rozporządzenia w/s wydawania, rozporządzenia w/s środków odurzających, ustawy o świadczeniach, w szczególności: wydawać leki w prawidłowych dawkach i ilościach zgodnych z ordynacją lekarską oraz przewidzianych przepisami prawa; stosować się do wymogów, dotyczących identyfikatora płatnika na realizowanych receptach; stosować się do wymogów, dotyczących potwierdzenia celowego przekroczenia maksymalnej dawki dobowej na receptach na leki zawierające środki odurzające; potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjentów na podstawie stosownych dokumentów; wydawać leki z odpłatnością zgodną z uprawnieniami dodatkowymi pacjenta, wynikającą z ustawy o świadczeniach. 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 3 oraz w części II nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 3 208,09 zł Kara umowna: 6 278,76 zł</p>