

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.30.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.30.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 12.10.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 20.11.2017 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Punkt Apteczny, ul. Długa 18, 18-516 Rogienice Wielkie
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 2016 r. 01.01.2016 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 Punktu Aptecznego 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 ZK – osoby wydające leki postępowaly zgodnie z zasadami opisanymi w art. 43 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 brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym, odnotowując na rewersach numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego owe uprawnienia. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Punktu Aptecznego w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów <i>rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich</i> dotyczących ilości wydawanych leków oraz zakresu danych identyfikujących pacjenta. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem następujące nieprawidłowości: realizację recept, na podstawie których wydano leki w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania, pomimo że na recepcie nie określono sposobu dawkowania leku; realizację recepty, pomimo że rubryka „Oddział NFZ” pozostawała pusta. 3. Negatywnie, pod względem kryterium legalności, oceniono postępowanie Punktu Aptecznego w odniesieniu do art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. <i>Prawo farmaceutyczne</i> (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że w 20 przypadkach technik farmaceutyczny wydał produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, co stanowiło przekroczenie granic uprawnień zawodowych określonych w ww. przepisach. 4. Pozytywnie oceniono, uwzględniając kryterium legalności i rzetelności, również fakt, że w okresie objętym kontrolą Punkt Apteczny prowadził obrót produktami leczniczymi zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności, tj. z zastosowaniem kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych do wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych. 5. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności ocenić należy 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 1 przypadku sprawozdano inny niż wynikający z treści zrealizowanej recepty numer prawa wykonywania zawodu lekarza.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <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. Wylimitować sytuacje, w których produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające wydawane są przez technika farmaceutycznego. 3. 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. 4. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających recepty, o których mowa w pkt. 2 i 3 części I oraz części II nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 845,66 zł Kara umowna: 631,09 zł</p>