

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.31.2017.WDKAR

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	10_Podlaski OW NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	10.7322.31.2017.WDKAR
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 10.10.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 25.10.2017 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Apteka „Arnica”, ul. Hoża 2 B, 16-300 Augustów
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja zagadnień wynikających z zakresu przedmiotowego umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w latach 2013 - 2014. 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Kontrolowanego w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów zawartych w: rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. (j.t. Dz.U. 2017, poz. 1570) w sprawie recept lekarskich, zwanego dalej „rozporządzeniem w/s recept lekarskich”, 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 ilości wydawanych leków, które nie przekraczały zapotrzebowania pacjenta na 90/120 – dniowy okres stosowania.</li> <li>2. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w zakresie postanowień § 27 ust. 1 oraz § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia w/s recept lekarskich dotyczących przechowywania druków zrealizowanych recept. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem brak recepty w puli recept udostępnionych do kontroli.</li> <li>3. 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 58 recept były niezgodne ze stanem faktycznym (w 1 przypadku przekazano niewłaściwy numer PESEL, w 7 przypadkach sprawozdano niezgodną z treścią recepty datę wystawienia, w 8 przypadkach sprawozdano nieprawidłowy identyfikator REGON, w 58 przypadkach sprawozdano nieprawidłowy numer prawa wykonywania zawodu lekarza.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przechowywać druki recept w sposób zapewniający należyłą ich ochronę przed zniszczeniem, utratą czy kradzieżą, stosownie do wymogów określonych w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o refundacji oraz § 28 rozporządzenia w/s recept.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>

	Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 214,75 zł Kara umowna: 2 957,58 zł
--	--