

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.39.2017.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.39.2017.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 11.12.2017 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 27.02.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka, ul. Szpitalna 71/5, 16-400 Suwałki
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. 17.04.2012 r. – 31.12.2013 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie 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 tym: prawidłowości użytych druków recept oraz otaksowań; danych dotyczących przepisanych leków, świadczeniodawcy, identyfikujących pacjenta oraz lekarza; zachowania terminów ważności; zgodności wydawanych leków z ordynacją lekarską (postać, dawka, ilość); dotyczących wypisywania jednego preparatu na receptę z określoną ilością środka odurzającego lub substancji psychotropowej oraz sposobem dawkowania; dotyczących realizacji recept zgodnie z uprawnieniami zawodowymi personelu fachowego.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 refundacji dotyczących: ilości i odpłatności wydawanych leków, potwierdzania uprawnień dodatkowych pacjentów oraz naliczania marży detalicznej. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem realizację recept, na podstawie których wydano leki w ilości większej, niż należało (w 3 przypadkach w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania, pomimo że na receptę nie określono sposobu dawkowania leku, w 1 przypadku, gdy z ilości leku i sposobu dawkowania wynikały różne ilości leku, w 2 przypadkach wydanie większego opakowania, gdy jego wielkość nie została określona); realizację recept, na podstawie których pacjentowi z uprawnieniami typu IB, wydano bezpłatnie produkt leczniczy o kategorii dostępności „OTC”; realizację recept wystawionych na rzecz pacjentów z uprawnieniami typu IB, bez odnotowania na rewersie recepty informacji o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego owe uprawnienia; realizację recept, w przypadku których uprawnienia typu „IB” potwierdzono na podstawie dokumentu niepotwierdzającego uprawnień inwalidy wojennego, ani niestanowiącego podstawy do bezpłatnego zaopatrzenia w leki; nieprawidłowe naliczenie marży detalicznej w przypadku leku Omacor 1 g a 28 kaps., wydanego na podstawie recepty pacjentowi z uprawnieniami dodatkowymi typu IB; realizację recepty na lek recepturowy zawierający w swoim składzie antybiotyki, nie zapewniając warunków aseptycznych.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 27 przypadkach (23 recepty) były niezgodne ze stanem faktycznym (nieprawidłowy numer PESEL, niezgodny z treścią recepty numer REGON, nieprawidłowy numer 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 w/s recept lekarskich, ustawy o świadczeniach, ustawy o refundacji oraz umowy w szczególności: wydawać leki w prawidłowych ilościach zgodnych z ordynacją lekarską oraz przewidzianych przepisami prawa; wydawać leki z odpłatnością zgodną z uprawnieniami dodatkowymi pacjenta, wynikającą z ustawy o świadczeniach; potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjentów na podstawie właściwych dokumentów; obliczać marżę detaliczną zgodnie z art. 7 ustawy o refundacji.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 2 oraz w części II nin. zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 2 745,00 zł Kara umowna: 14 602,36 zł</p>
---	---