

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7312.007.2018.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7312.007.2018.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 20.03.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 04.04.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka na Malinach, ul. Tysiąclecia 21/4, 19-100 Mońki
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. 07.11.2016 r. – 15.11.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywnie oceniono postępowanie Apteki w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów w zakresie spełniania przez recepty wymogów formalnych stanowiących podstawę wydania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. W trakcie kontroli ustalono bowiem, że zrealizowane recepty wystawione były w sposób czytelny na prawidłowych drukach; zawierały niezbędne informacje o przepisanych lekach i wyrobach medycznych, a także dane identyfikujące świadczeniodawcę, pacjenta oraz lekarza. Prawidłowy był również sposób autoryzacji treści recepty oraz dokonanych poprawek.2. Pozytywnie oceniono realizację recept w zakresie zachowania terminu ich ważności, w tym również w przypadku realizacji recept odroczonej z datami realizacji „od dnia”.3. W kontrolowanym okresie Apteka należycie wywiązywała się z obowiązku przechowywania zrealizowanych recept, co oceniono pozytywnie.4. W Aptecę w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept - postępowanie takie również oceniono pozytywnie.5. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów rozporządzenia w/s recept lekarskich dotyczących ilości, wielkości opakowań, dawek, odpłatności wydawanych leków oraz ich zamiany. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem nieprawidłowości w zakresie ilości wydawanych produktów. Dotyczyły one dwóch recept, na podstawie których wydano leki w ilości większej, niż należało - w 1 przypadku w ilości większej niż zaordynował lekarz, w 1 przypadku w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania, pomimo że na recepcie nie określono sposobu dawkowania leku.6. Negatywnie oceniono postępowanie w zakresie wydawania leków zawierających substancję bardzo silnie działającą przez techników farmaceutycznych - zrealizowano w ten sposób 3 recepty.7. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono postępowanie Apteki pod względem zgodności osób realizujących recepty z personelem zatrudnionym w Aptecę wynikającym z ewidencji oraz zgłoszonym do POW NFZ. Kontrolowany nie zastosował się bowiem do obowiązku informowania oddziału wojewódzkiego NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptecę.8. Pozytywnie z uchybieniem 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, iż w 1 przypadku Apteka sprawozdała do POW NFZ nieprawidłową datę wystawienia recepty

<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 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r., poz. 745), w zakresie ilości wydawanych leków.2. Zapewnić właściwy nadzór kierownika apteki nad realizacją recept na produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą w celu wyeliminowania sytuacji, w których przedmiotowe recepty są realizowane przez technika farmaceutycznego.3. Zgłaszać do POW NFZ każdą zmianę dotyczącą ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji.4. 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.5. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 86,30 zł. Kara umowna: 224,94 zł.</p>
---	--