

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.001.2018.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.001.2018.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 05.01.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 12.01.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Cef@rm 36,6, ul. Radzymińska 16, 15-863 Białystok
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na podstawie realizacji recepty nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zrealizowanej w dniu 21.04.2017 r. Kwiecień 2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności postępowanie Apteki w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów, dotyczących czytelności oraz prawidłowości użytego druku recepty, danych identyfikujących świadczeniodawcę, pacjenta oraz lekarza, sposobu autoryzacji treści recepty oraz dokonanych poprawek, ilości wydanego leku oraz terminu ważności recepty. 2. Negatywnie oceniono postępowanie Apteki w zakresie realizacji recepty w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich dotyczących zakresu wymaganych danych o przepisany leku. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że na podstawie recepty sporządzono 40% roztwór azotanu srebra (1 op.) – substancji należącej do wykazu A Farmakopei Polskiej, pomimo braku sposobu dawkowania leku recepturowego. 3. Negatywnie oceniono czynność otaksowania recepty. Dołączone do recepty otaksowanie nie zawierało bowiem wszystkich wymaganych przez § 13 ust. 3 rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich danych – brak było informacji o wielkości opakowania, co uniemożliwia określenie ilości użytych do sporządzenia leku surowców farmaceutycznych. 4. Pozytywnie 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 zakres gromadzonych i dostarczonych przez Aptekę do POW NFZ danych sprawozdawczych był zgodny z wymaganym.
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: realizować recepty obejmujące pełen zakres danych wymaganych przepisami <i>rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich</i>, na otaksowaniach ujmować wszystkie informacje wymienione w przepisach <i>rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich</i>. 2. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 2 820,10 zł Kara umowna: 69,08 zł.</p>