

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7322.005.2018.WDKAR

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	10_Podlaski OW NFZ
Numer postępowania kontrolnego	10.7322.005.2018.WDKAR
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 23.02.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 09.04.2018 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka „TAS”, ul. Powstania Styczniowego 6 D, 16-070 Choroszcz
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 2013 r. 01.01.2013 r. – 31.12.2013 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. Pozytywnie oceniono postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów prawa dotyczących ilości i dawek wydawanych leków oraz wielkości wydawanych opakowań. 4. Pozytywnie oceniono przestrzeganie przez Kontrolowanego obowiązków dotyczących sposobu przechowywania recept w Aptece. 5. W Aptece w prawidłowy sposób sporządzano otaksowania recept, co oceniono pozytywnie. 6. Pozytywnie oceniono realizację recept wystawionych na preparaty zawierające w swoim składzie substancję psychotropową. Przestrzegano bowiem wymogu ustanowionego w rozporządzeniu w/s recept lekarskich dotyczącego zamieszczenia przez lekarza sposobu dawkowania, a także słownego określenia ilości substancji psychotropowej w zaordynowanym leku. 7. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono postępowanie Apteki w zakresie realizacji recept lekarskich w odniesieniu do postanowień umowy oraz obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów, dotyczących potwierdzania uprawnień dodatkowych pacjentów. W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, iż w przypadku 3 recept wystawionych na rzecz pacjentów z uprawnieniami typu IB, nie odnotowano na rewersie recepty informacji o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego owe uprawnienia. 8. Pozytywnie oceniono postępowanie Apteki w odniesieniu do przepisów ustawy o refundacji dotyczących naliczania marży detalicznej przy realizacji recept na preparaty pełnopłatne wydawane bezpłatnie pacjentom z uprawnieniami typu IB. 9. Pozytywnie z nieprawidłowościami 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 15 przypadkach były niezgodne z treścią zrealizowanych recept w zakresie numeru 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 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745) oraz ustawy o świadczeniach, w szczególności potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjentów na podstawie stosownych dokumentów i umieszczać na rewersie recepty adnotację o numerze i rodzaju dokumentu.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. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 154,50 zł. Kara umowna: 740,53 zł.</p>
---	---