

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7322.136.2017.WKR-I-3

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7322.136.2017.WKR-I-3	Od 11.09.2017 r. do 12.12.2018 r.	Punkt Apteczny ul. Strażacka 29 42-674 Kopienice (gmina Zbrostawice)	Kontrola realizacji recept w okresie od 01.01.2012r. do 31.08.2017r. wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz informacji przekazanych z punktu aptecznego do Śląskiego OW NFZ zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenił <b>negatywnie</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków oraz wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept stwierdzono:</u> <b>1.</b> W odniesieniu do recept zrealizowanych w okresie od 01.01.2012 r. do 15.08.2017 r. stwierdzono brak oryginałów 1012 recept. Brak oryginałów 1012 recept stanowi naruszenie postanowień § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 21 ust. 1 i 2 oraz § 24 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 1, § 23 ust. 1 oraz § 28 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> <b>1.</b> Sprawdzanie recept przed realizacją pod kątem zgodności z aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, <b>2.</b> Realizacja recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, <b>3.</b> Przekazywanie drogą elektroniczną w komunikatach elektronicznych Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym na dzień przekazania, danych zawartych w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z ustawą o refundacji oraz aktualnym w dniu realizacji recept rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez

				<p>żywnościowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych ww. recept.</p> <p><u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.01.2012 r. do 31.08.2017 r.</p>	<p>art. 43 ust. 1 pkt 3 i pkt 7, art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji oraz § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p><b>2.</b> W odniesieniu do recept zrealizowanych w okresie od 01.01.2012r. do 15.08.2017r. stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <p>a) brak przepisania na receptach poddanych kontroli leków oraz wyrobów medycznych przedstawionych do refundacji oraz przekazanych przez punkt apteczny w komunikatach elektronicznych zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - w odniesieniu do 886 recept. Recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 1 oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, niezgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji oraz § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1</p>	<p>apteki,</p> <p>4. Przedstawienie pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p> <p>5. Wezwano podmiot prowadzący punkt apteczny do złożenia dokumentów korygujących do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 1.527.874,76 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 1114 recept oraz braku oryginałów 1012 recept w okresie: 01.01.2012r. do 15.08.2017r.</p> <p>6. Wezwano kierownika punktu aptecznego oraz podmiot prowadzący punkt apteczny do złożenia dokumentów korygujących (wersja elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczących przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym</p>
--	--	--	--	---	--	--

do rozporządzenia w sprawie owu, a także § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,  
b) brak wpisania daty wystawienia lub niepełna data wystawienia na receptach, które punkt apteczny przekazał do refundacji - w odniesieniu do 5 recept.  
Recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych w związku z treścią § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2 oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,  
c) brak wpisania identyfikatora płatnika na receptach, które punkt apteczny przekazał do refundacji – w odniesieniu do 2 recept.  
Ww. recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych w związku z treścią § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 oraz z § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,  
d) brak podpisu osób wystawiających recepty - w odniesieniu do 12 recept.

(dot. 38 recept).

Skutki finansowe kontroli:

1. Zwrot kwoty **1.527.874,76 PLN** wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 1114 recept i braku oryginałów 1012 recept w okresie: 01.01.2012r. do 15.08.2017r., w terminie 14 dni od dnia wezwania;
2. Zapłata kwoty **3.328,84 PLN** tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu - w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji i § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu - w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji i § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu – za przedstawienie danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których

Ww. recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,

e) brak potwierdzenia uprawnień dodatkowych pacjenta dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (ZK) na rewersach recept, które punkt apteczny przekazał do refundacji – w odniesieniu do 74 recept,

Ww. recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią art. 43 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i § 20 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 1, niezgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz § 22 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,

f) przekazanie do refundacji większej ilości opakowań leków lub wyrobów

oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji w terminie 14 dni od dnia wezwania.

medycznych niż ilość odpowiadająca dwóm najmniejszym opakowaniom leku lub wyrobu medycznego, pomimo braku wpisania sposobu dawkowania na receptach, które punkt apteczny przekazał do refundacji – w odniesieniu do 22 recept.

Ww. recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami: § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 1, niezgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 1 oraz § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,

g) przedstawienie do refundacji leków oraz ich przekazanie w komunikatach elektronicznych zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z odpłatnością - ryczałt, 30 % lub 50 %, pomimo zaznaczenia przy tych

				<p>lekach odpłatności „X” lub „100 %” na receptach poddanych kontroli - w odniesieniu do 20 recept.</p> <p>Recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 1, § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c i § 6 ust. 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,</p> <p>h) realizację recept po upływie terminu ich ważności lub realizację przed datą wystawienia recept, w odniesieniu do 41 recept.</p> <p>Ww. recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 1 oraz § 17 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,</p> <p>i) przekazanie do refundacji leków w dawce wyższej: Lambrinex tabletki powlekane 0,02 g 30 tabl.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>(odpowiednik leku Atoris przepisane go na recepcie) oraz AzitroLEK proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 0,2 g/5ml 20 ml, zamiast przepisanych na tych receptach leków w dawce niższej: Atoris 0,01 - 1 op oraz Azitrolek 20 mg/ml (100 mg/5 ml) 20 ml. - w odniesieniu do 2 recept.</p> <p>Ww. recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, § 6 ust. 1 pkt 3 i § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,</p> <p>j) przekazanie do refundacji większej ilości opakowań leków lub wyrobów medycznych, pomimo przepisania mniejszych ilości opakowań leków lub wyrobów medycznych na receptach - w odniesieniu do 38 recept.</p> <p>Ww. recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 3 ust. 1 pkt 4 i § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 4 i § 6</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, niezgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 1 oraz § 16 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,</p> <p>k) przekazanie do refundacji leku oraz wyrobu medycznego w ilości przekraczającej ilość niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na receptach sposobu dawkowania - w odniesieniu do 2 recept.</p> <p>Ww. recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, § 18 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich 2, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy,</p> <p>l) przekazanie do refundacji leków refundowanych, zamiast przepisanych na receptach leków nierefundowanych niezamieszczonych w wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>przeznaczenia żywniowego, wyrobów medycznych - w odniesieniu do 19 recept.</p> <p>Ww. recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy o refundacji, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 umowy.</p> <p><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez punkt apteczny z danymi z recept</u> stwierdzono:</p> <p><b>1.</b> W odniesieniu do 2161 recept, zrealizowanych w okresie od 01.01.2012 r. do 15.08.2017 r. stwierdzono, że dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi przekazane w komunikatach elektronicznych przez punkt apteczny do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach i wynikały z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nieprawidłowej realizacji recept,</li><li>- nieprawidłowego przekazu danych do ŚOW NFZ niezgodnego z ich zapisem na receptach,</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"><li>- braku recept,</li><li>- błędnie przekazanej daty wystawienia recept oraz błędnie przekazanego numeru PESEL oraz polegały na:<ul style="list-style-type: none"><li>- braku recept, których dane zostały przekazane do refundacji do ŚOW NFZ - w odniesieniu do 1012 recept,</li><li>- przekazaniu do refundacji do ŚOW NFZ leków oraz wyrobów medycznych, które nie zostały przepisane na receptach - w odniesieniu do 886 recept,</li><li>- przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ recept, na których stwierdzono brak wpisania daty wystawienia recepty lub wpisanie niepełnej daty wystawienia - w odniesieniu do 5 recept,</li><li>- przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ recept, na których stwierdzono brak identyfikatora płatnika - w odniesieniu do 2 recept,</li><li>- przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ recept, na których stwierdzono brak podpisu osób wystawiających recepty - w odniesieniu do 12 recept,</li><li>- przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ recept, na których stwierdzono brak potwierdzenia na rewersach recept uprawnień dla pacjentów z oznaczonym na recepcie kodem</li></ul></li></ul>	
--	--	--	--	--	--

				<p>uprawnień dodatkowych pacjenta ZK (Zasłużony Honorowy Dawca Krwi) - w odniesieniu do 74 recept, - przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ opakowań leków lub wyrobów medycznych w ilości większej niż ilość odpowiadająca dwóm najmniejszym opakowaniom leku lub wyrobu medycznego określona w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pomimo braku określenia sposobu dawkowania - w odniesieniu do 22 recept, - przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ niektórych leków przepisanych na receptach z oznaczoną obok przepisanego leku odpłatnością 100 % lub „X” lub ich odpowiedników - w odniesieniu do 20 recept, - przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ recept zrealizowanych po upływie terminu ich ważności lub przed datą jej wystawienia - w odniesieniu do 41 recept, - przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ leku oraz odpowiednika leku w wyższej dawce niż dawka leku przepisanego na recepcie - w odniesieniu do 2 recept,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>- przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ opakowań leków lub wyrobów medycznych w ilości większej niż ilość zapisana na receptach - w odniesieniu do 38 recept,</p> <p>- przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ opakowań leku lub wyrobu medycznego w ilości przekraczającej ilość na dopuszczalną kurację 120 dni - w odniesieniu do 2 recept,</p> <p>- przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ niektórych refundowanych leków zamiast przepisanych na receptach leków nierefundowanych - w odniesieniu do 19 recept,</p> <p>- przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ recept z błędną datą wystawienia recept niezgodną z zapisem tej daty na receptach - w odniesieniu do 37 recept,</p> <p>- przekazanie do refundacji do ŚOW NFZ recepty z błędnym numerem PESEL niezgodnym z zapisem tego numeru na recepcie - w odniesieniu do 1 recepty.</p> <p>Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 3, 7, 8 lit. b, 9, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 i 29 rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki, w związku z treścią art.</p>	
--	--	--	--	--	--

				43 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz niezgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy. Ocena częściowa: <b>negatywna.</b>	
--	--	--	--	---	--