

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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	12.7302.162.2017. WKR-I-3	Od 11.10.2017 r. do 24.10.2017 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Medical”, 44-100 Gliwice, ul. Lipowa 42, należąca do podmiotu prowadzącego aptekę: Pani Małgorzaty Kruk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Apteka Medical Małgorzata Kruk	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.	<p>W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept:</p> <p>1) kontroli poddano 814 recept (2055 pozycji) wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB o łącznej wartości refundacji 108 673,23 PLN,</p> <p>2) stwierdzono brak jednego oryginału recepty w aptece - recepta nieudostępniona do kontroli,</p> <p>3) w odniesieniu do 15 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p>	<p>1) <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) zwrotu kwoty 907,86 PLN (słownie: dziewięćset siedem złotych i 86/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty w okresie: 01.01.2015r. – 31.12.2016r., o numerach przedstawionych w załączniku nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) oraz w załączniku nr 2 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji zamieszczonych na awersach i rewersach oryginałów recept), w terminie 14 dni od dnia</p>

					<p>a) wydanie bezpłatnie leku przepisanego na recepcie z zaznaczoną odpłatnością 100% przy przepisaniem leku, z wpisaniem znakiem „X” w miejscu kodu uprawnień dodatkowych oraz z wpisaniem na rewersie recepty numerem Zaświadczenia z Urzędu do Spraw Kombatantów nie uprawniającego do bezpłatnego zaopatrzenia w leki (1 recepta),</p> <p>b) brak podpisu osoby wystawiającej receptę (2 recepty),</p> <p>c) wydanie refundowanych leków w ilości większej niż dwa</p>	<p>niniejszego wezwania (§ 6 ust. 1 umowy),</p> <p>b) zapłaty kwoty 907,86 PLN (słownie: dziewięćset siedem złotych i 86/100) tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 <i>ustawy o refundacji</i> i § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> – za przedstawienie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji (0,1 % kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę od oddziału wojewódzkiego Funduszu za 12 kolejnych okresów rozliczeniowych objętych umową na realizację recept, licząc od pierwszego okresu rozliczeniowego, w którym doszło do naruszenia umowy na</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na receptach sposobu ich dawkowania (3 recepty),</p> <p>d) brak wpisania sumarycznej ilości substancji psychotropowej wyrażonej słownie albo ilości substancji psychotropowej wyrażonej słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki 94 recepty),</p> <p>e) brak podania sposobu dawkowania leku (Clonazepam 0,5mg 30 tabl.), zawierającego w swoim składzie substancję psychotropową grupy IV-P (klonazepam) (1 recepta),</p>	<p>realizację recept (01-15.02.2015r.) - § 8 ust. 6 w związku z § 8 ust. 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i>) w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 2 umowy),</p> <p>c) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 907,86 PLN (słownie: dziewięćset siedem złotych i 86/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty o numerach przedstawionych w załącznikach: nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) i nr 2 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji zamieszczonych na awersach i</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>f)) stwierdzenie na awersie recept zamiast danych lekarza naniesionych za pomocą nadruku na recepcie, dane innej osoby wystawiającej receptę w postaci naniesionej pieczętki (3 recepty),</p> <p>g) wydanie leku Nironovo SR 4 mg w ilości czterech opakowań po 28 tabletek, zamiast przepisanych na recepcie trzech opakowań po 28 tabletek (1 recepta),</p> <p>h) po dokonaniu analizy cen hurtowych brutto oraz cen detalicznych leków, przekazanych w komunikatach elektronicznych zawierających informacje o</p>	<p>rewersach oryginałów recept) za okresy: 01-15.02.2015r., 01-15.03.2015r., 01-15.06.2015r., 16-31.08.2015r., 01-15.09.2015r., 16-31.10.2015r. i 16-30.11.2015r., 01-15.01.2016r., 16-31.01.2016r., 16-31.03.2016r., 01-15.04.2016r., 16-30.04.2016r., 01-15.09.2016r., 16-31.10.2016r. i 16-30.11.2016r. (<i>rozporządzenie w sprawie owu</i>).</p> <p>2. <u>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) 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 odczytanych z recept przedstawionych w załączniku nr 3 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi odczytanymi z przekazu</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>obrocie refundowanymi lekami, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy urzędową marżą detaliczną ustaloną przez aptekę a urzędową marżą detaliczną wynikającą z treści art. 7 ust. 6 ustawy o refundacji leków.</p> <p>W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept:</p> <p>1) w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 25 recept</p>	<p>elektronicznego z apteki, a danymi zamieszczonymi na awersie recepty lub w otaksowaniu recepty), na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okresy: 16-31.03.2015r., 01-15.04.2015r., 01-15.06.2015r., 01-15.10.2015r., 01-15.02.2016r., 01-15.05.2016r., 01-15.10.2016r., 16-30.11.2016r.</p> <p>3. <u>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z aktualnym w dniu ich realizacji <i>rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich</i> oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych,</p> <p>b) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie,</p> <p>c) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>wystawionych na refundowane leki niektóre z danych:</p> <p>a) data wystawienia recepty (9 recept),</p> <p>b) liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy (4 recepty),</p> <p>c) numer recepty, data wystawienia recepty, data realizacji recepty, umieszczony na recepcie identyfikator świadczeniodawcy, z którym oddział wojewódzki Funduszu zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - stanowiący dziewięć</p>	<p>możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p>d) odnotowywania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia – ustawa <i>o świadczeniach opieki zdrowotnej</i>,</p> <p>e) przekazywania 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 <i>ustawą o refundacji</i> oraz aktualnym w dniu realizacji recept <i>rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki</i>,</p> <p>f) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z <i>ustawą o refundacji</i>.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>pierwszych cyfr numeru REGON, numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, numer PESEL, identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, kod uprawnień dodatkowych pacjenta – określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry, a w przypadku braku takich uprawnień – znak „X”, kod odpłatności za lek, wyrób medyczny, przyjmujący wartość: b) 1 – dla leku, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>ryczałtową, c) 3 — dla leku, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością 30% limitu finansowania, d) 5- dla leku wydanego za odpłatnością 50% limitu finansowania, numer kodowy leku, wyrobu medycznego (EAN), rodzaj identyfikatora leku, wyrobu medycznego, przyjmujący wartość: a) 0 — dla leku, 1 — dla leku recepturowego, 3 — dla wyrobu medycznego, informacja, czy wydano odpowiednik: a) T — apteka wydała odpowiednik, b) N — apteka wydała lek zgodnie z preskrypcją, wskaźnik dotyczący</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>leku przyjmujący wartość: a) 1 – w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja „nie zamieniać” lub „NZ”, b) 0 – w przypadkach innych niż wymienione w lit. a, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy, liczba wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego (12 recept)</p> <p>przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.	
--	--	--	--	--	---	--