

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	12.7302.167.2017. WKR-I-3	Od 26.10.2017 r. do 10.11.2017 r.	Apteka ogólnodostępna „Ostoja” 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 138, należąca do Pani Nel Bogusławskiej-Trytek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Apteka „OSTOJA” Nel Bogusławska-Trytek	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 240 recept (699 pozycji) wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB o łącznej wartości refundacji 44 738,84 PLN,</p> <p>2) w odniesieniu do 40 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <p>a) ustalenie przez aptekę innych wysokości cen detalicznych dla niektórych leków spoza list refundacyjnych wydanych pacjentom z uprawnieniami IB (Xarelto tabl. powł. 15 mg x 28 tabl. i Xarelto tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.) niż te jakie wynikały z faktur zakupu tych leków oraz z zastosowania urzędowej marży detalicznej zgodnie z art. 7 ust. 6 <i>ustawy o refundacji</i> (16 recept),</p> <p>b) wydanie przepisanych leków na receptach (z wpisanym kodem</p>	<p>1) <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) zwrotu kwoty 7 300,08 PLN (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych i 08/100) 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 od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r., o numerach przedstawionych w załączniku nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) oraz w załączniku nr 3, w terminie 14 dni od dnia niniejszego</p>

					<p>uprawnień dodatkowych IB) bezpłatnie, pomimo braku odnotowania przez osoby wydające te leki rodzaju i numeru lub rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki (5 recept),</p> <p>c) wydanie refundowanych leków lub leków dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na receptach sposobu ich dawkowania (17 recept),</p> <p>d) wydanie bezpłatnie leku Xanax 1 mg x 30 tabl. (zawierającego substancję psychotropową grupy IV-P – alprazolam) na podstawie recepty, na której przepisano dodatkowo inne produkty lecznicze oraz na której stwierdzono brak wpisania sumarycznej ilości substancji psychotropowej (alprazolam) wyrażonej słownie albo ilości substancji psychotropowej wyrażonej słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki (1 recepta),</p> <p>e) wydanie leków w ilości większej niż przepisana na receptach pomimo</p>	<p>wezwania (§ 6 ust. 1 umowy),</p> <p>b) zapłaty kwoty 2 564,43 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote i 43/100) 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 objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji (1,09 % kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę od oddziału</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>braku wpisania wielkości opakowania lub w sytuacji określenia wielkości opakowania (4 recepty),</p> <p>f) wydanie leku w innej dawce (wyższej) niż dawka leku przepisana na receptie (zamiast przepisano na receptie leku Xarelto tabl. powl. 15 mg x 28 tabl. wydano lek Xarelto tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.) (1 recepta).</p> <p>W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept:</p> <p>1) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, w odniesieniu do 240 recept stwierdzono, że w przypadku recepty wystawionej na refundowany lek data wystawienia recepty przekazana drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia była inna niż wynikająca z zamieszczenia danych na ww. receptie,</p> <p>2) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, w odniesieniu do 16 recept stwierdzono, że w przypadku recept wystawionych na zrefundowane leki (Xarelto tabl. powl. 15 mg x 28 tabl. i Xarelto tabl.</p>	<p>wojewódzkiego Funduszu za 12 kolejnych okresów rozliczeniowych objętych umową na realizację recept, licząc od pierwszego okresu rozliczeniowego, w którym doszło do naruszenia umowy na realizację recept - 01-15.01.2015 r.) - § 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</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>powł. 20 mg x 28 tabl.) niektóre z danych: cena hurtowa brutto leku zakupionego przez aptekę w hurtowni i cena detaliczna brutto leku, przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na fakturach zakupu tych leków oraz wynikających z zastosowania urzędowej marży detalicznej zgodnie z art. 7 ust. 6 <i>ustawy o refundacji</i>.</p> <p>3) w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 40 recept wystawionych na zrefundowane leki niektóre z danych:</p> <p>a) kod odpłatności za lek, kod uprawnień dodatkowych pacjenta, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy (5 recept),</p> <p>b) liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku (1 recepta),</p> <p>c) liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z</p>	<p>Katowicach w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania na kwotę 7 300,08 PLN (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych i 08/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty o numerach przedstawionych w załącznikach nr: 1, 3 i 4 za okresy: 01-15.01.2015 r., 16-31.01.2015 r., 16-28.02.2015 r., 16-31.03.2015 r., 01-15.05.2015 r., 16-31.07.2015 r., 01-15.08.2015 r., 16-31.08.2015 r., 16-30.09.2015 r., 01-15.10.2015 r., 16-30.11.2015 r., 01-15.12.2015 r., 16-28.02.2016 r., 16-31.03.2016 r., 01-15.05.2016 r., 16-31.07.2016 r., 01-</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>tytułu wydanych opakowań leku, cena hurtowa brutto leku zakupionego przez aptekę w hurtowni oraz cena detaliczna brutto leku (2 recepty),</p> <p>d) wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, cena hurtowa brutto leku zakupionego przez aptekę w hurtowni oraz cena detaliczna brutto leku (13 recept),</p> <p>e) liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku (5 recept),</p> <p>f) numer kodowy leku (EAN), liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku (12 recept),</p> <p>g) numer kodowy leku (EAN), wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku (2 recepty),</p> <p>h) numer recepty, data wystawienia recepty, data realizacji recepty, umieszczony na recepcie identyfikator świadczeniodawcy, z którym oddział wojewódzki</p>	<p>15.08.2016 r., 16-31.08.2016 r., 01-15.09.2016 r., 01-15.10.2016 r., 16-31.10.2016 r., 01-15.11.2016 r., 16-30.11.2016 r. i 16-31.12.2016 r. (rozporządzenie w sprawie owu).</p> <p>2. <u>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) złożenia dokumentu korygującego (wersja elektroniczna dotycząca komunikatu elektronicznego) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczącego przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z recepty</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Funduszu zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - stanowiący dziewięć 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 dentysty, 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 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</p>	<p>przedstawionej w załączniku nr 2 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi odczytanymi z przekazu elektronicznego z apteki, a danymi zamieszczonymi na awersie oryginału recepty), na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okres: 01-15.07.2016 r. (<i>rozporządzenie w sprawie owu</i>).</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</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>wydała lek zgodnie z preskrypcją, wskaźnik dotyczący 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 (2 recepty) przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach, fakturach zakupu wybranych leków oraz wynikających z zastosowania urzędowej marży detalicznej zgodnie z art. 7 ust. 6 <i>ustawy o refundacji</i>.</p> <p>5. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 40 recept apteka przekazała w komunikatach elektronicznych zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego</p>	<p>refundowanych,</p> <p>b) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, z uwzględnieniem w odniesieniu do leków (wydawanych dla pacjentów z uprawnieniami IB), dla których nie ustalono limitu finansowania, ustalania prawidłowych cen detalicznych tych leków stosując urzędową marżę detaliczną w wysokości określonej w art. 7 ust. 6 <i>ustawy o refundacji</i>,</p> <p>c) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, dane niezgodne ze stanem faktycznym wynikające z nieprawidłowej ich realizacji:</p> <p>a) 5 recept z kodem uprawnień IB zostało zrealizowane bezpłatnie, pomimo braku odnotowania na rewersie recept rodzaju i numeru dokumentu lub rodzaju dokumentu potwierdzającego bezpłatne zaopatrzenie w leki,</p> <p>b) 17 recept zrealizowano wydając refundowane leki w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania określone w wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo braku podania na receptach sposobu ich dawkowania,</p> <p>c) 1 recepta została zrealizowana na zrefundowany lek zawierający w swoim składzie substancję psychotropową grupy IV-P pomimo przepisania na tej recepcie również innych produktów leczniczych,</p>	<p>d) 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>e) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z <i>ustawą o refundacji.</i></p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>d) 4 recepty zostały zrealizowane z wydaniem opakowań leków w ilości większej niż przepisana na receptach,</p> <p>e) 1 recepta została zrealizowana z wydaniem świadczeniobiorcy leku Xarelto tabl. powł. 20 mg, 1 op. x 28 tabl. zamiast przepisanego na receptę leku Xarelto tabl. powł. 15 mg, 1 op. x 28 tabl.,</p> <p>f) 16 recept zostało zrealizowanych w aptece z zastosowaniem innych wysokości cen detalicznych, niż te jakie wynikały z faktur zakupu leków: Xarelto tabl. powł. 15 mg x 28 tabl. oraz Xarelto tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.</p>	
--	--	--	--	--	---	--