

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	12.7312.149.2017. WKR-I-3	Od 27.09.2017 r. do 16.10.2017 r.	Punkt Apteczny w Gaszowicach ul. Rydułtowska 3, należący do Pani Alicji Brauntsch prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Punkt Apteczny Alicja Brauntsch z siedzibą w Gaszowicach ul. Rydułtowska 3	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r., wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz informacji przekazanych z apteki do Śląskiego OW NFZ zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją	<p>W części dotyczącej zasadności refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept:</p> <p>1) kontroli poddano 12 179 recept (19 243 pozycji) wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne o łącznej wartości refundacji 345 161,03 PLN,</p> <p>2) w odniesieniu do 95 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi</p>	<p>1. <u>Wzywa się podmiot prowadzący punkt apteczny do:</u></p> <p>a) zwrotu kwoty 2 999,34 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100) 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: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r., o numerach przedstawionych w załączniku nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) oraz w załączniku nr 2, w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 1 umowy),</p> <p>b) zapłaty kwoty 1 897,05 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 05/100) tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i></p>

				<p>wynikające ze zrealizowanych ww. recept. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.</p>	<p>przepisami prawa z uwagi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) brak podpisu osób wystawiających recepty a także brak imienia i nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu w przypadku 3 recept, b) wydanie leku niezgodnie z zapisem lekarza na receptie w 1 przypadku, c) wpisanie znaku „X” w rubryce „Oddział NFZ” – 1 recepta, d) brak wpisania daty wystawienia na receptach w 3 przypadkach recept, e) wydanie refundowanego leku w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na receptie sposobu jego dawkowania – 1 recepta, f) wydanie leku za odpłatnością w wysokości R, pomimo 	<p>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 (2,00 % 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 realizację recept – 01-15.02.2014 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 <i>umowy</i>),</p> <p>c) zapłaty kwoty 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100) tytułem kary umownej</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>wpisu przez osobę wystawiającą receptę przy zaordynowanym leku 100% - 1 recepta,</p> <p>g) wydanie leku jako refundowany po upływie terminu ważności recepty – 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 100 wytypowanych recept stwierdzono, że niektóre z danych, tj.: data wystawienia recepty (1 recepta) i identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, numer poświadczenia (5 recept) przekazane drogą elektroniczną przez aptekę</p>	<p>nałożonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> za nieprzekazanie przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 <i>ustawy o refundacji</i>, (czyli nieprzekazanie komunikatów elektronicznych nr 11/2014 (01-15.06.2014) i nr 6/2015, (15- 31.03.2015) oraz zestawień zbiorczych recept: nr 14/2014 (16-30.06.2014), 19/2014 (01-15.10.2014), nr 21/2014 (01-15.11.2014), nr 22/2014 (16-30.11.2014), nr 23/2014 (01-15.12.2014), nr 3/2015 (01-15.02.2015), nr 4/2015 (16-28.02.2015), nr 5/2015 (01-15.03.2015), nr 7/2015 (01-15.04.2015), nr 13/2015 (01-15.07.2015), nr 16/2015 (16-31.08.2015), nr 17/2015 (01-15.09.2015), nr 18/2015 (16-30.09.2015), w formie pisemnej, stanowiących podstawę refundacji w terminie ustawowym - do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego) w terminie 14 dni od dnia</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.</p> <p>2) w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że niektóre z danych:</p> <p>a) liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy,</p> <p>b) numer kodowy leku (EAN), liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku,</p>	<p>niniejszego wezwania (§ 6 ust. 2 umowy),</p> <p>d) 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 niniejszego wezwania na kwotę 2 999,34 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty o numerach przedstawionych w załącznikach nr: 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) i 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) za okresy: 01.-15.01.2014, 16-31.01.2014, 01-15.02.2014, 16-28.02.2014, 01-15.03.2014, 16-31.03.2014, 01-15.04.2014, 16-</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy,</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 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</p>	<p>30.04.2014, 16-31.05.2014, 01-15.06.2014, 15-31.08.2014, 01-15.09.2014, 01-15.12.2014, 16-31.12.2014, 01-15.01.2015, 16-31.01.2015, 01-15.02.2015, 16-28.02.2015, 01-15.03.2015, 16-31.03.2015, 01-15.04.2015, 16-30.04.2015, 01-15.05.2015, 16-31.05.2015, 16-30.06.2015, 01-15.07.2015, 01-15.08.2015, 16-31.08.2015, 01-15.09.2015, 16-31.11.2015, 16-31.12.2015, (rozporządzenie w sprawie owu).</p> <p>2. <u>Wzywa się kierownika punktu aptecznego oraz podmiot prowadzący punkt apteczny 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 dotyczących przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu jednej z danych zgodnej ze stanem faktycznym odczytanym z recepty przedstawionej w tabeli nr 8 i</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>i lekarza dentysty, a w przypadku braku takich uprawnień — znak „X”, kod odpłatności za lek, przyjmujący wartość:</p> <p>b) 1 – dla leku wydanego za odpłatnością ryczałtową, c) 3 — dla leku wydanego za odpłatnością 30% limitu finansowania, d) 5- dla leku wydanego za odpłatnością 50% limitu finansowania, numer kodowy leku (EAN), rodzaj identyfikatora leku, przyjmujący wartość:</p> <p>a) 0 — dla leku, informacja, czy wydano odpowiednik:</p> <p>a) T — apteka wydała odpowiednik, b) N – apteka wydała lek zgodnie z preskrypcją, wskaźnik dotyczący leku przyjmujący wartość: b) 0 — w przypadkach innych niż wymienione w lit. a, informacja</p>	<p>załączniku nr 3 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi odczytanymi z przekazu elektronicznego z apteki, a danymi zamieszczonymi na awersie oryginałów recept), na podstawie której oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okresy: 01-15.02.2015, 16-28.02.2015, 16-31.03.2015, 01-15.07.2015, 16-31.08.2015, 01-15.09.2015 (<i>rozporządzenie w sprawie owu</i>).</p> <p>3. <u>Zobowiązuje się kierownika punktu aptecznego oraz podmiot prowadzący punkt apteczny 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</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy, liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.</p> <p>Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.</p> <p>Oceniono pozytywnie zgodność danych pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej oraz w komunikatach elektronicznych</p>	<p>w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</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 kontrolnych, zgodnie z <i>ustawą o refundacji</i>.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>przekazanych przez punkt apteczny do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz pozytywnie z nieprawidłowościami zachowanie terminowości przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod względem legalności i rzetelności.</p> <p>W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji.</p> <p>Po przeprowadzeniu oględzin w lokalu punktu aptecznego stwierdzono prawidłowość treści informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ww. ustawy oraz prawidłowość treści informacji o zawarciu umowy na realizację recept przez podmiot prowadzący aptekę</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>z Narodowym Funduszem Zdrowia („Apteka posiada umowę na realizację recept refundowanych”) i znaku graficznego NFZ, według wzoru określonego przez Prezesa NFZ. Stwierdzono również, że ww. informacje umieszczono w punkcie aptecznym w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.</p>	
--	--	--	--	--	---	--