

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.089.2018.WKO-III

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	12.7302.089.2018.WKO-III	Od 17.05.2018 r. do 06.06.2018 r.	Apteka ogólnodostępna „Vega 2”, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 13,	Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą oceną ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p><u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept.</u></p> <p>- W odniesieniu do dwóch recept stwierdzono brak oryginałów recept w aptece - recepty nieudostępniłone do kontroli, co stanowi naruszenie postanowień § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 23 ust. 1 i § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, art. 43 ust. 1 pkt 3 i 7, art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji leków oraz § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 umowy.</p> <p>- W odniesieniu do 47 recept</p>	<p><u>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</u></p> <p>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>a) sprawdzania 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,</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 możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p>d) przekazywania drogą elektroniczną w komunikatach</p>

stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:

a) wydanie podzielonych opakowań leku Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum), co jest niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 19 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.

b) brak podpisu osoby wystawiającej receptę - 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 oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.

c) Podczas weryfikacji ilości zakupionych leków Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum) stwierdzono brak potwierdzenia ich zakupu – w odniesieniu do części recept, których realizacja była niezgodna z postanowieniami § 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki w związku z

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 apteki,

e) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.

f) 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 1 559,64 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty.

Skutki finansowe kontroli:

wzywa się podmiot prowadzący

treścią art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy. Ocena cząstkowa **pozytywna z nieprawidłowościami.**

B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku niektórych recept dane przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach. Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 3, 7, 8 lit. b, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 lit. b, 27 rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki, w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji leków, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy.

Ocena cząstkowa **pozytywna z nieprawidłowościami.**

aptekę do:

- zwrotu kwoty **1 559,64 PLN** wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty

- zapłaty kwoty **2 620,90 PLN** tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 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 terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania