

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.061.2019.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	12.7302.061.2019.WKO-III	Od 14.05.2019 r. do 29.05.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka ZDRO-VITA”, 42-500 Będzin, ul. 1 Maja 1.	Realizacja umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenia <b>negatywnie</b>. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p><b><u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept;</u></b></p> <p>Kontroli poddano 238 recept. W przypadku 50 recept stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych leków a ich rozchodem. Powyższe recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami <b>§ 10 ust 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków</b></p>	<p><u>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą prawo farmaceutyczne, aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie recept 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</p>

				<p><i>prowadzenia apteki, w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy.</i></p> <p>W przypadku 8 recept stwierdzono wydanie leku w ilości przekraczającej ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na receptach sposobu ich dawkowania.</p> <p>Recepty te 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 § 16 ust. 2 i § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy oraz w przypadku jednej recepty niezgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie recept i art. 96 a ust. 2 pkt 1 prawa farmaceutycznego a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>W przypadku jednej recepty stwierdzono wydanie leku refundowanego w ilości większej</p>	<p>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 apteki,</p> <p>e) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p> <p>- złożenia dokumentów korygujących (wersja elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>niż dwa najmniejsze opakowania, określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych - pomimo braku wpisania na receptę sposobu jego dawkowania. Ww. recepta została zrealizowana niezgodnie z postanowieniami <b>§ 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych</b>, w związku z treścią <b>§ 16 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie recept lekarskich</b> oraz niezgodnie z <b>§ 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy</b>.</p> <p>W przypadku dwóch recept stwierdzono, że ich realizacja nastąpiła wcześniej - przed datą wskazaną na receptach jako data ich wystawienia.</p> <p>Recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p>	<p>terminie <b>14 dni od dnia wezwania</b> dotyczących przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z recept.</p> <p>- 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 33 523,69 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji.</p> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b>  <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u>  a) zwrotu kwoty <b>33 523,69</b> 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</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Ocena cząstkowa: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia <b>negatywnie</b> zasadność refundacji leków oraz wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept pod względem legalności.</p> <p><b><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.</u></b></p> <p>Stwierdzono, że w przypadku 61 recept wystawionych na refundowane leki, niektóre z danych przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na receptach oraz zamieszczenia danych na wydrukach kart zakupu z rozchodem i fakturach zakupu wybranych leków.</p> <p>Ocena cząstkowa: Śląski Oddział Wojewódzki ocenia <b>negatywnie</b> zgodność danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>refundacji, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji, w terminie 14 dni od dnia wezwania .</p> <p>b) zapłaty kwoty <b>6 690,03</b> 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 – za przedstawienie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji w terminie 14 dni od dnia wezwania.</p>
--	--	--	--	---	---