

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.063.2019.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	12.7302.063.2019 .WKO-III	Od 31.05.2019 r. do 21.06.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Pod Klasztorem”, 42-226 Częstochowa ul. 7 Kamienic 27, prowadzona przez Panią Beatę Zarycką (Firma przedsiębiorcy: Beata Zarycka ABM FARMA) i Panią Marzenę Krawczyk (Firma przedsiębiorcy: MARZENA KRAWCZYK ABM WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ).	Realizacja umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	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 ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept</u> Kontroli poddano 240 wybranych recept. W odniesieniu do sześciu recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na to, że refundowane leki oraz wyrób medyczny wydano w ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania leku	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do: a) zwrotu kwoty 730,51 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 refundacji, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 6 recept, w terminie 14 dni od dnia wezwania, b) zapłaty kwoty 662,00 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

					<p>lub wyrobu medycznego, określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, pomimo braku wpisania na receptach sposobu ich dawkowania, a następnie przedstawiono te recepty do refundacji i przekazano dane w komunikatach elektronicznych zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Powyższe jest niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 5 lit. a i § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, niezgodne z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz niezgodne z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p>	<p>rozporządzenia w sprawie owu – 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 - § 8 ust. 6 w związku z § 8 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu w terminie 14 dni od dnia wezwania. 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 730,51 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 6 recept. 2. Zobowiązuje się kierownika apteki oraz</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Jedna z recept została zrealizowana niezgodnie z postanowieniami § 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie recept, art. 96 a ust. 1 pkt 4 lit. e i art. 96 a ust. 8 pkt 1 prawa farmaceutycznego oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy. Mając na uwadze powyższe, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zasadność refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept pod względem legalności.</p> <p><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept</u> w przypadku 6 wspomnianych wcześniej recept, wystawionych na refundowane leki oraz wyrób medyczny niektóre z danych przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych</p>	<p>podmiot prowadzący aptekę do:</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,</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</p>
--	--	--	--	--	---	--

					na ww. receptach. Mając na uwadze powyższe, Śląski Oddział Wojewódzki ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zgodność danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności.	obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
--	--	--	--	--	---	---