

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.065.2019.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	12.7302.065.2019 .WKO-III	Od 26.04.2019 r. do 20.05.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie: „Olimpijska” ul. Olimpijska 1 41-902 Bytom	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.	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept.</u> Kontroli poddano 204 recepty wystawione na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. W odniesieniu do 11 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z	<u>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u> 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, b) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, c) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie

					<p>obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <p>a) realizację wybranych recept wystawionych na refundowane leki w ilości leku większej niż niezbędna pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania – co jest niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>b) wydanie refundowanych wyrobów medycznych w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na receptę sposobu ich dawkowania - realizacja niezgodna z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie</p>	<p>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 ustawą o refundacji oraz aktualnym w dniu realizacji recept rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki,</p> <p>e) przekazywania uzgodnionych zestawień zbiorczych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne w formie</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>c) wydanie większej ilości leku pacjentowi niż wyliczona na podstawie sposobu dawkowania – recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 18 ust. 1 i § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>d) realizacja wybranych recept wystawionych na refundowane leki – różnice pomiędzy zakupem leków a ich rozchodem, co jest niezgodne z postanowieniami art. 43</p>	<p>pisemnej, stanowiących podstawę refundacji, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie owu.</p> <p>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożenia dokumentów korygujących (wersja elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) 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 recept. <p>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>ust. 1 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji w związku z treścią § 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy.</p> <p>Ocena cząstkowa: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zasadność refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept pod względem legalności.</p> <p>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.</p> <p>Apteka w komunikatach elektronicznych zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi wynikające ze</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 973,02 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 11 recept.</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>- zwrotu kwoty 973,02 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</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, przekazała Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach inne dane. Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 15, 18, 22, 23, 24 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, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy.</p> <p>Ocena częściowa: Śląski Oddział Wojewódzki ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zgodność danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>nieprawidłową realizację 11 recept w terminie 14 dni od dnia wezwania, - zapłaty kwoty 2 089,77 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>
--	--	--	--	--	---