

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.101.2019.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	12.7312.101.2019 .WKO-III	Od 30.05.2019 r. do 19.06.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie: „Aloes” ul. Karpacka 14, 40-216 Katowice, należąca do Pani Katarzyny Adamczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Adamczyk Apteka „Aloes”.	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., 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 wynikające ze zrealizowanych ww. recept. Okres objęty kontrolą - od	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 częściowe: <u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept.</u> Kontroli poddano 5667 recept. W odniesieniu do 23 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:	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 1 991,49 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 23 recept, w terminie 14 dni od dnia wezwania, b) zapłaty kwoty 1 303,79 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

				01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	<p>a) ustalenie kosztu sporządzenia leku recepturowego na podstawie innych ilości składników leków recepturowych wchodzących w skład leku recepturowego, wynikających z braku przeliczenia gęstości witamin w przypadku 20 recept. Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie leku recepturowego a także niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy.</p> <p>b) użycie w przypadku dwóch recept do sporządzenia leku recepturowego leku będącego surowcem farmaceutycznym - płyn doustny w stężeniu 50000 j. m./ml, (surowiec farmaceutyczny występujący w kilku</p>	<p>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 - § 8 ust. 6 w związku z § 8 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu) w terminie 14 dni od dnia wezwania,</p> <p>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 niniejszego wezwania na kwotę 1 991,49 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 23 recept,</p> <p>2. 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</p>
--	--	--	--	--------------------------------	---	---

					<p>stężeniach) pomimo braku określenia stężenia tego surowca na receptie przez osobę ją wystawiającą - recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy.</p> <p>c) realizację recepty na refundowany lek pomimo stwierdzenia na jej awersie braku podpisu osoby wystawiającej receptę - w odniesieniu do jednej recepty. Recepta ta została zrealizowana 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</p>	<p>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) odnotowywania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej,</p> <p>e) 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</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>d) ustalenie kosztu sporządzenia leku recepturowego zawierającego w swoim składzie Vitaminum A+D3 krople 10 ml (1,09g/ml), na którą stwierdzono brak potwierdzenia jej zakupu - w odniesieniu do jednej recepty. Recepta ta została zrealizowana niezgodnie z postanowieniami art. 43 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>Mając na uwadze powyższe, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zasadność refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept</p>	<p>dniu realizacji recept rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki,</p> <p>f) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>pod względem legalności.</p> <p><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.</u></p> <p>W odniesieniu do 23 recept apteka przekazała w komunikatach elektronicznych zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, dane niezgodne ze stanem faktycznym wynikające z nieprawidłowej ich realizacji. Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 3, 7, 8 lit. b, 9, 11, 11 lit. a, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 i 29 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</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>o refundacji, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy. 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. W związku z brakiem uwag dotyczących zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie ocenia zgodność danych pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej i w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę do Śląskiego</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz zachowanie terminowości przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod względem legalności i rzetelności.</p> <p><u>C. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji.</u></p> <p>W związku z brakiem uwag dotyczących realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie ocenia realizację tych obowiązków pod względem legalności i rzetelności.</p>	
--	--	--	--	--	---	--