

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7312.005.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7312.005.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 20.11.2019 r. do 19.12.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka Pełna Zdrowia”, ul. Budowlanych 75, 43-100 Tychy, prowadzona przez podmiot: Anna Joniec Bieniek z siedzibą w: 32-600 Oświęcim, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 30
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja recept na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 121/401091/0413/2016 z dnia 30.08.2016 r.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:</p> <p><b>Pozytywnie ocenione zostało:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Terminowość przekazywania zestawień zbiorczych recept w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</b></li></ol> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Prawidłowość realizacji wytypowanych recept w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wystawionych na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,</b> ponieważ po przeprowadzaniu czynności kontrolnych w odniesieniu do 198 recept ustalono, że w odniesieniu do 3 recept stwierdzono nieprawidłowości polegające na:<ol style="list-style-type: none"><li>a) wydaniu refundowanych leków na podstawie recept, na których brak było podpisu osoby wystawiającej receptę. Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia</li></ol></li></ol>

	<p>w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych w związku z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich a także stanowi naruszenie postanowień § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>b) wydaniu leku w ilości przekraczającej ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Recepta ta została zrealizowana niezgodnie 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>2. <b>Przychody i rozchody wybranych leków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</b>, ponieważ stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych leków a ich rozchodem (nieprawidłowości polegające na braku potwierdzenia zakupu produktów leczniczych przedstawioną fakturą). Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie postanowień § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji a także § 5 ust. 1 umowy.</p> <p>3. <b>Sprawozdawczość stanowiąca podstawę refundacji wytypowanych recept w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</b>, ponieważ po przeprowadzeniu czynności kontrolnych stwierdzono, że w 6 przypadkach 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 ww. receptach. Stwierdzenie powyższych nieprawidłowości stanowi 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, 29 rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki<sup>4</sup>, w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji<sup>2</sup>, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <p>1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:</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) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p>

- 2) 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,  
- termin realizacji zaleceń pokontrolnych: niezwłocznie.
- 3) 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 955,23 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 5 recept,
- 4) złożenia dokumentu korygującego (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 1 recepty, na podstawie której oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji.

**Skutki finansowe:**

- a) kwota **955,23 PLN** wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji za nieprawidłową realizację 5 recept,
- b) kwota **386,26 PLN** tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 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.

Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 61u ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 500 zł, wezwanie do zapłaty nie obejmuje kwoty 386,26 PLN.