

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7312.006.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7312.006.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 05.12.2019 r. do 29.07.2020 r. W dniu 08.04.2020 r. kierownik został poinformowany o przerwie w kontroli. Przerwa w kontroli zakończyła się w dniu 27.07.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Pod Dębowcem”, ul. Aleja Armii Krajowej 132, 43-316 Bielsko-Biała, należąca do Pani Joanny Polońskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Apteka „Pod Dębowcem” mgr Joanna Polońska z siedzibą w: 43-316 Bielsko-Biała, ul. Aleja Armii Krajowej 132.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r., - kontrolowanej umowy nr 122/400198/0413/2012 ze zm. z dnia 29.12.2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę ze zm. w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów / podobszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terminowość przekazywania zestawień zbiorczych recept w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</li></ol> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prawidłowość realizacji wybranych recept wystawionych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne posiadających wytypowane kody EAN w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r., ponieważ ilość recept z nieprawidłowościami nie przekroczyła 10% recept kontrolowanych w kontrolowanym obszarze. Obszar kontrolowany nie był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a wynikające z przepisów oraz umowy obowiązki nie były wypełniane z należytą starannością.</li></ol>

	<p><b>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdliwość realizacji recept na refundowane leki recepturowe w okresie od 01.01. 2017 r. do 31.12.2017 r., ponieważ ilość recept z nieprawidłowościami przekroczyła 10% recept kontrolowanych w kontrolowanym obszarze. Obszar kontrolowany nie był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a wynikające z przepisów oraz umowy obowiązki nie były wypełniane z należytą starannością.</li> <li>2. Przychody i rozchody wytypowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych w okresie od 01.01. 2017 r. do 31.03.2018 r.</li> <li>3. Prawdliwość realizacji recept na refundowane leki zawierające w swoim składzie środki odurzające w okresie od 01.09. 2017 r. do 30.09.2017 r., ponieważ ilość recept z nieprawidłowościami stanowi 10% recept kontrolowanych w kontrolowanym obszarze. Obszar kontrolowany nie był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a wynikające z przepisów oraz umowy obowiązki nie były wypełniane z należytą starannością.</li> <li>4. Sprawozdawczość stanowiąca podstawę refundacji wytypowanych recept, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r., ponieważ kontrolowana działalność w tym zakresie nie była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a wynikające z przepisów oraz umowy obowiązki nie były wypełniane z należytą starannością.</li> </ol>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <p>Aptekę zobowiązuje się do -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą prawo farmaceutyczne, aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych,</li> <li>b) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</li> </ol> </li> <li>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,</li> </ol>

- 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 41 178,45 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 45/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 501 recept i brak oryginałów 9 recept.

**Skutki finansowe:**

- kwota **41 178,45 PLN** (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 45/100) 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 501 recept i brak oryginałów 9 recept,

- kwota **26 659, 25 PLN** (słownie: dwadzieścia sześć sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 25/100) 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 ,

- zapłata kwoty **7 375,56 PLN** (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 56/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 9 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie owu – za nieudostępnienie Funduszowi do kontroli oryginałów 9 recept.