

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7302.2.005.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7302.2.005.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 29.03.2021 r. do 10.05.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Dr. Max”, ul. Wojewódzka 7, 40-026 Katowice, prowadzona przez podmiot: Cefarm Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 81-521 Gdynia, al. Zwycięstwa 235, lok. 18.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w obszarze nietypowych koncentracji refundacji leków. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. kontrolowanej umowy nr 121/400325/0413/2012 z dnia 27.12.2011 r. z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Poprawność rozliczenia przychodu i rozchodu leków i wyrobów medycznych, posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą.2. Prawidłowość udokumentowania zakupu leków i wyrobów medycznych, posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych na leki i wyroby medyczne posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:

	<ul style="list-style-type: none"> - zrealizowanie trzech recept pomimo braku potwierdzenia ich realizacji w postaci naniesienia na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby realizującej oraz jej odrębnego podpisu. - zrealizowanie jednej recepty na której stwierdzono nieczytelną datę wystawienia recepty. <p>2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w odniesieniu do 4 recept zrealizowanych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. stwierdzono przekazanie danych do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które nie powinny być przekazane przez aptekę ze względu na nieprawidłową realizację tych recept i 1 recepty w odniesieniu do której stwierdzono przekazanie przez aptekę innej daty wystawienia niż zamieszczona na recepcie oraz 1 recepty gdzie stwierdzono przekazanie przez aptekę innego numeru PESEL niż zamieszczony na recepcie.
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą prawo farmaceutyczne ustawą o refundacji, aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, b) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia), 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, 3) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 7 173,28 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 4 recept, za okresy: 16-31.01.2017 r., 16-30.06.2018 r., 16-31.07.2018 r., 16-31.10.2018 r.,

4) złożenia dokumentów korygujących (wersja elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach dotyczących przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z 2 recept, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okres: 16-31.08.2019 r., 16-30.11.2019 r.

Skutki finansowe:

- 1) kwota **7 173,28 zł** naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 4 recepty, do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.
- 2) kwota **733,56 zł** naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.