

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.007.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.007.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 18.05.2021 r. do 18.06.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „AGAFARMAX”, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 V lok. 2, 40-055 Katowice, prowadzona przez podmiot: Agnieszka Smok-Wilisowska APTEKA AGAFARMAX, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 V lok. 2, 40-055 Katowice.
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 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. kontrolowanej umowy nr 121/400651/0413/2012 z dnia 29.12.2011 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 cząstkowe 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. Realizacja recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne posiadające 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. Przychody i rozchody wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych posiadających wytypowane kody EAN w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości: - w przypadku 2 recept wykazano różnice pomiędzy ilością zakupionego leku a jego rozchodem,

	<p>2. Udokumentowanie przez aptekę zakupu oraz cen wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych posiadających wytypowane kody EAN w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych leków i wyrobów medycznych a ich rozchodem (nieprawidłowości polegające na braku potwierdzenia fakturą zakupu produktów leczniczych). <p>3. Przekazywanie danych o obrocie lekami 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 2 recept zrealizowanych w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. stwierdzono przekazanie danych do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które nie powinny być przekazane przez aptekę ze względu na nieprawidłową realizację tych recept.
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 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, 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 na kwotę 227,80 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 2 recept , za okresy: 16-30.11.2018 r.,01-15.12.2018 r.

Skutki finansowe:

- 1) kwota **227,80** zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 2 recepty – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.
- 2) kwota **106,36** 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.