

## Postępowanie kontrolne nr 02.7312.26.2017.WKZ.APT

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 / link
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy	02.7312.26.2017.WKZ.APT	22.08.2017 r. – 18.09.2017 r.	Apteka „Słoneczna” ul. Wiejska 31 87-800 Włocławek	Realizacja recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji.  01.03.2017 r.–31.05.2017 r.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udostępnienie, na żądanie Funduszu, do kontroli recept wraz z ich otaksowaniem <b>oceniono pozytywnie</b>, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie (udostępniono wszystkie wytypowane do kontroli recepty).</li> <li>2. Zamieszczenie, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji dotyczącej wydawania zamienników <b>oceniono pozytywnie</b>, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.</li> <li>3. Spełnianie przez recepty przyjęte do realizacji wymogów formalnych, stanowiących podstawę wydania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym prawidłowości użytych druków recept, danych naniesionych na receptach i ich kompletności <b>oceniono pozytywnie</b> w przypadku <b>98,75% recept</b> objętych kontrolą, które każdorazowo, przed ich realizacją, podlegały sprawdzeniu w zakresie prawidłowości wystawienia recepty, zgodnie z odrębnymi przepisami. <b>Negatywnej ocenie</b> podlegały nieprawidłowości w postaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>- niewłaściwej poprawy na recepcie bez autoryzacji lekarza,</li> <li>- widniejących na recepcie dwóch różnych ilości surowca farmaceutycznego, co stanowi <b>1,25% recept</b> objętych kontrolą.</li> </ul> </li> <li>4. Czytelność danych na recepcie i poprawność dokonanych adnotacji</li> </ol>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</li> <li>2. Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów prawa, niezbędnej do prawidłowej realizacji recept.</li> <li>3. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie ze stanem faktycznym.</li> <li>4. Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku ewidencjonowania personelu fachowego apteki.</li> <li>5. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych oraz korekt ewidencji personelu fachowego apteki zgłoszonego do SZOI w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz złożenie dokumentów korygujących.</li> </ol> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na podstawie <i>art. 43 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych</i> wzywa się do dobrowolnej zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania</li> </ol>

				<p><b>oceniono pozytywnie</b> w przypadku <b>100% recept</b> objętych kontrolą.</p> <p>5. Potwierdzenie realizacji recept <b>oceniono pozytywnie</b>, ponieważ <b>100% recept</b> objętych kontrolą posiadało właściwe potwierdzenie ich realizacji.</p> <p>6. Prawdliwość ilości wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wielkość wydawanych opakowań <b>oceniono pozytywnie</b> w przypadku <b>100% recept</b> objętych kontrolą.</p> <p>7. Przestrzeganie terminów realizacji recept <b>oceniono pozytywnie</b>, ponieważ <b>100 % recept</b> objętych kontrolą zostało zrealizowanych w wymaganych terminach.</p> <p>8. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych w oparciu o recepty wystawione przez osoby uprawnione zgodnie z przysługującymi uprawnieniami <b>oceniono pozytywnie</b> w przypadku <b>95,63 % recept</b> objętych kontrolą, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p><b>Oceniono negatywnie w przypadku 4,37% recept objętych kontrolą</b> ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak informacji na odwrocie recepty o dokonaniu zmiany składu ilościowego leku recepturowego do ilości określonej przez dawkę maksymalną, w przypadku leku recepturowego zawierającego substancje z grupy B z określoną dawką maksymalną, w sytuacji przekroczenia dawki maksymalnej,</li> <li>- brak informacji na odwrocie recepty o dokonaniu zmiany składu leku recepturowego (zamiana podłoża na rozpuszczalnik),</li> <li>- brak informacji na odwrocie recepty o dokonaniu weryfikacji numeru PESEL pacjenta,</li> <li>- wydanie leku recepturowego w dawce większej niż przepisana na recepcie,</li> <li>- wykonanie leku recepturowego w postaci innej niż zaordynowana na recepcie,</li> <li>- użycie surowca farmaceutycznego w ilości większej niż najmniejsza z dwóch różnych ilości zaordynowanych przez lekarza</li> </ul>	<p>zaleceń pokontrolnych kwoty: <b>1289,08 zł (słownie: tysiąc dwieście osiemdziesiąt dziewięć 08/100)</b>, stanowiącej równowartość nienależnej refundacji cen leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia wysłania przez Oddział zaleceń pokontrolnych (tj. 17.10.2017 r.) oraz dalszych odsetek od kwoty 1251,48 zł liczonych od dnia następnego (tj. 18.10.2017 r.) do dnia zapłaty, które apteka nalicza samodzielnie i przekazuje łącznie ze wskazaną w zaleceniach kwotą. Za datę zwrotu uważa się datę wpływu środków finansowych na wskazany rachunek.</p> <p>2. W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli nienależytego wykonywania umowy na realizację recept zawartej z NFZ, na podstawie § 6 ust. 2 umowy Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Bydgoszczy, <b>nakłada karę umowną</b>. Wysokość kary umownej nałożonej przez Oddział Wojewódzki Funduszu, zostaje naliczona w sposób określony w <i>rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013, poz. 364)</i> i wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 2 załącznika do w/w rozporządzenia <b>1797,58 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt siedem 58/100)</b>.</li> </ul> <p>Zapłaty kary umownej należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na wskazany rachunek.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p><b>9.</b> Otaksowanie recept <b>oceniono pozytywnie</b> w przypadku <b>100% recept</b>, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p><b>10.</b> Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych przez personel posiadający wymagane kwalifikacje <b>oceniono pozytywnie</b>, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. Personel podmiotu kontrolowanego posiada wymagane kwalifikacje do realizowania recept na produkty lecznicze mogące być przedmiotem obrotu detalicznego w aptece. <b>100 % recept objętych kontrolą</b> było realizowanych przez pracowników fachowych w zakresie ich uprawnień zawodowych.</p> <p><b>11.</b> Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy na realizację recept <b>oceniono pozytywnie</b> ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie księgi ewidencji zatrudnionych w aptece osób wymienionych w <i>art. 90 ustawy Prawo farmaceutyczne</i>, zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 <i>rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>,</li> <li>- prawidłowe prowadzenie w księdze, ewidencji zatrudnionych w aptece osób,</li> <li>- złożone w trakcie kontroli wyjaśnienia dotyczące dbałości o jakość sporządzanych leków recepturowych.</li> </ul> <p><b>Oceniono negatywnie</b> ze względu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niezgodność danych dotyczących personelu fachowego zatrudnionego w aptece, zgłoszonego do Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) w OW NFZ w Bydgoszczy, a wpisem w <i>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>. W prowadzonej przez aptekę <i>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i> widnieje wpis pracownika fachowego (technik farmaceutyczny) aktualnie zatrudnionego w aptece, który został zgłoszony do SZOI jedynie w zakładce <i>Zatrudniony personel</i></li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>przy jednoczesnym braku wpisu w zakładce <i>Ewidencja personelu</i>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- generowanie wysokich kosztów refundacji poprzez użycie do sporządzania leków recepturowych, surowców farmaceutycznych kupowanych w opakowaniach o niskiej gramaturze pomimo rozchodu wykluczającego możliwość przeterminowania się surowców w opakowaniach o większej gramaturze.</li> </ul> <p><b>12.</b> Poprawność w zakresie przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi wynikających ze zrealizowanych recept w formie komunikatu elektronicznego <b>oceniono pozytywnie</b> w przypadku <b>98,75% recept</b> objętych kontrolą, ze względu na zgodność daty wystawienia recepty, numeru PESEL pacjenta, numeru prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej do wystawienia recepty, nr REGON świadczeniodawcy oraz danych oddziału Funduszu, właściwego na miejsce zamieszkania pacjenta, z danymi przekazanymi do K-P OW NFZ w formie komunikatu elektronicznego.</p> <p><b>Negatywnej ocenie</b>, w powyższym zakresie, skutkującej nałożeniem kary umownej, podlegało <b>1,25% recept</b> objętych kontrolą. Osoba realizująca dokonała przekazania do K-P OW NFZ danych dotyczących numeru PESEL pacjenta oraz daty wystawienia recepty w sposób niezgodny ze stanem faktycznym.</p> <p><b>13. Negatywnej ocenie</b>, ze względu na błędy merytoryczne, skutkujące zwrotem nienależnie wypłaconej refundacji, podlegała realizacja <b>3,75% wszystkich recept wytypowanych do kontroli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydano lek w dawce większej niż na recepcie,</li> <li>- poprawa ilości leku recepturowego bez dodatkowej pieczętki i podpisu lekarza,</li> <li>- wykonano lek recepturowy w postaci innej niż zaordynowana przez lekarza. Brak adnotacji o zmianie postaci leku recepturowego.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--