

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7302.189.2017. WKR-I-3	Od 13.11.2017 r. do 17.11.2017 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Novum V”, 44-121 Gliwice, ul. Kozielska 135 D, należąca do podmiotu prowadzącego aptekę: Apteka Staromiejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 30, lok.1	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.	1. W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept a) kontroli poddano: 85 recept (255 pozycji) wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB o łącznej wartości refundacji 63 828,53 PLN, b) w odniesieniu do 13 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na: - wydanie pacjentowi z uprawnieniami IB leku dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ilości większej niż dwa	1. Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do: a) zwrotu kwoty 5 302,88 PLN (słownie: pięć tysięcy trzysta dwa złote i 88/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty w okresie: 01.01.2015 r. – 31.12.2016 r., o numerach przedstawionych w załączniku nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) oraz w załączniku nr 2 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji zamieszczonych

					<p>najmniejsze opakowania, pomimo braku wpisania na receptę sposobu jego dawkowania (1 recepta),</p> <p>- wydanie leków w ilości większej niż przepisana na receptach, pomimo określenia na receptach ilości sztuk leku do wydania lub określenia wielkości opakowania (4 recepty),</p> <p>- brak potwierdzenia zakupu 1 op. leku Xarelto 20 tabl. powł. x 28 tabl. (1 recepta),</p> <p>- ustalenie przez aptekę innych wysokości cen detalicznych dla leków spoza list refundacyjnych wydanych pacjentom z uprawnieniami IB (Xarelto tabl. powł. 15 mg x 28 tabl. oraz Xarelto tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.) niż te jakie wynikały z faktur zakupu tych leków oraz z zastosowania urzędowej marży detalicznej zgodnie z art. 7 ust. 6</p>	<p>na awersach oryginałów recept oraz informacji zamieszczonych w fakturach zakupu leków -Xarelto tabl. powł. 15 mg x 28 tabl. i Xarelto tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.), w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 1 umowy),</p> <p>b) zapłaty kwoty 1 185,06 PLN (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych i 06/100) tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 <i>ustawy o refundacji</i> i § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i></p> <p>– za przedstawienie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p><i>ustawy o refundacji (8 recept).</i></p> <p>2. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept</p> <p><u>Realizacja wybranych recept wystawionych na refundowane leki - dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi</u></p> <p>1) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, w odniesieniu do 85 recept stwierdzono, że w przypadku 1 recepty data wystawienia recepty przekazana drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia była inna niż wynikająca z zamieszczenia danych na ww. recepcie,</p>	<p>Funduszu, dokonał nienależnej refundacji (0,72 % kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę od oddziału wojewódzkiego Funduszu za 12 kolejnych okresów rozliczeniowych objętych umową na realizację recept, licząc od pierwszego okresu rozliczeniowego, w którym doszło do naruszenia umowy na realizację recept (01-15.02.2015r.) - § 8 ust. 6 w związku z § 8 ust. 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i>) w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 2 <i>umowy</i>),</p> <p>c) 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</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>2) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, w odniesieniu do 13 recept stwierdzono, że w przypadku 8 recept, wystawionych na zrefundowane leki (Xarelto 15 tabl. powl. x 28 tabl. oraz Xarelto 20 tabl. powl. x 28 tabl.) cena hurtowa brutto leku zakupionego przez aptekę w hurtowni oraz cena detaliczna brutto leku przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na fakturach zakupu tych leków oraz wynikających z zastosowania urzędowej marży detalicznej zgodnie z art. 7 ust. 6 <i>ustawy o refundacji.</i>,</p> <p>3) w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych</p>	<p>5 302,88 PLN (słownie: pięć tysięcy trzysta dwa złote i 88/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty o numerach przedstawionych w załącznikach: nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli), nr 2 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji zamieszczonych na awersach oryginałów recept oraz informacji zamieszczonych w fakturach zakupu leków - Xarelto tabl. powl. 15 mg x 28 tabl. i Xarelto tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.) oraz nr 4 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>stwierdzono, że w przypadku 13 recept wystawionych na zrefundowane leki niektóre z danych:</p> <p>a) liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku (5 recept),</p> <p>b) numer kodowy leku (EAN), liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, cena hurtowa brutto leku zakupionego przez aptekę w hurtowni oraz cena detaliczna brutto leku (1 recepta),</p> <p>c) wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu</p>	<p>zamieszczonych na fakturach zakupu leków: Xarelto tabl. powł. 15 mg x 28 tabl. i Xarelto tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. oraz wynikających z zastosowania urzędowej marży detalicznej zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o refundacji), za okresy: 01-15.02.2015r., 01-15.03.2015r., 16-31.05.2015r., 01-15.07.2015r., 01-15.02.2016r., 16-30.06.2016r., 16-31.08.2016r., 01-15.09.2016r., 16-30.09.2016r., i 16-31.10.2016r. (<i>rozporządzenie w sprawie owu</i>).</p> <p>2. <u>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) złożenia dokumentu korygującego (wersja elektroniczna dotycząca komunikatu elektronicznego) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczącego</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>wydanych opakowań leku, cena hurtowa brutto leku zakupionego przez aptekę w hurtowni oraz cena detaliczna brutto leku (7 recept)</p> <p>przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach i fakturach zakupu wybranych leków oraz innych danych niż te, jakie wynikają z zastosowania urzędowej marży detalicznej zgodnie z art. 7 ust. 6 <i>ustawy o refundacji</i>,</p> <p>4) w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 13 recept apteka przekazała w komunikatach elektronicznych zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami</p>	<p>przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z recepty przedstawionej w załączniku nr 3 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi odczytanymi z przekazu elektronicznego z apteki, a danymi zamieszczonymi na awersie recepty lub w otaksowaniu recepty), na podstawie której oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okres 01-15.09.2015 r.</p> <p><u>3. Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z aktualnym w dniu ich realizacji <i>rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich</i> oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych,</p> <p>b) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, z uwzględnieniem w</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>spożywczy specjalnego przeznaczenia żywnościowego i wyrobami medycznymi, dane niezgodne ze stanem faktycznym wynikające z nieprawidłowej ich realizacji:</p> <p>a) 1 receptę zrealizowano wydając zrefundowany lek w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo braku podania na receptce sposobu jego dawkowania,</p> <p>b) 4 recepty zostały zrealizowane z wydaniem opakowań leków w ilości większej niż przepisana na receptach,</p>	<p>odniesieniu do leków (wydawanych dla pacjentów z uprawnieniami IB), dla których nie ustalono limitu finansowania, ustalania prawidłowych cen detailed tych leków stosując urzędową marżę detailed w wysokości określonej w art. 7 ust. 6 <i>ustawy o refundacji</i>,</p> <p>c) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p>d) 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</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>c) 1 recepta została zrealizowana na 2 op. leku Xarelto 20 tabl. powł. 0,02 g, 1 op. x 28 tabl. pomimo braku potwierdzenia zakupu 1 op. tego leku,</p> <p>d) 8 recept zostało zrealizowanych w aptece z zastosowaniem innych wysokości cen detalicznych, niż te jakie wynikały z faktur zakupu leków Xarelto 15 tabl. powł. x 28 tabl. oraz Xarelto 20 tabl. powł. x 28 tabl.</p>	<p>Zdrowia, zgodnie z <i>ustawą o refundacji</i> oraz aktualnym w dniu realizacji recept <i>rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki,</i></p> <p>e) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z <i>ustawą o refundacji.</i></p>
--	--	--	--	--	--	---