

## 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	12.7312.146.2017. WKR-I-3	Od 19.09.2017 r. do 04.10.2017 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka Główna Centrum Tanich Leków”, 44-100 Gliwice ul. Jagiellońska 23 A, należąca do podmiotu: Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego, nr 28, lok. 78.	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r., wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz informacji przekazanych z apteki do Śląskiego OW NFZ zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego	<p><b>W części dotyczącej zasadności refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept:</b> Kontroli poddano 12 869 recept (22 574 pozycje) wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne o łącznej wartości refundacji 621 015,70 PLN.</p> <p>W odniesieniu do 52 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <p>1) wydanie leku z odpłatnością niezgodną z zamieszczoną na receptce (na receptce przy przepisany leku Milurit 0,1g 50 tabl. wpisano odpłatność w postaci znaku „X”),</p> <p>2) wydanie refundowanych leków oraz wyrobów</p>	<p>1. <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) zwrotu kwoty 3 043,23 PLN (słownie: trzy tysiące czterdzieści trzy złote i 23/100) 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 okresach refundacyjnych: 01-15.02.2014 r., 01-15.03.2014 r., 16-30.04.2014 r., 01-15.06.2014 r., 16-30.06.2014 r., 16-30.09.2014 r., 16-31.10.2014 r., 01-15.12.2014 r., 16-31.01.2015 r., 01-15.03.2015 r., 16-31.03.2015 r., 01-15.04.2015 r., 16-30.09.2015 r., 16-31.10.2015 r. i 16-31.12.2015 r., o numerach przedstawionych w załączniku nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) oraz w załączniku nr 3, w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 1 umowy),</p>

				<p>przeznaczenia żywniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych ww. recept.</p> <p><u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.</p>	<p>medycznych w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na receptach sposobu ich dawkowania,</p> <p>3) brak podpisu osób wystawiających recepty,</p> <p>4) brak wpisania sposobu dawkowania leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający grupy II-N (kodeina),</p> <p>5) brak wpisania roku w dacie wystawienia recepty,</p> <p>6) brak wpisania sumarycznej ilości substancji psychotropowej wyrażonej słownie albo ilości substancji psychotropowej wyrażonej słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki,</p> <p>7) wydanie leku refundowanego Lumigan krople do oczu w dawce wyższej, pomimo braku określenia dawki leku na receptce przez osobę ją wystawiającą,</p> <p>8) realizację recepty, wystawionej na refundowane leki, po upływie terminu jej ważności (termin jej realizacji przekroczył 30 dni od daty jej wystawienia.</p>	<p>b) zapłaty kwoty 3 043,23 PLN (słownie: trzy tysiące czterdzieści trzy złote i 23/100) 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> – za przedstawienie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywniowego i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji (0,69 % 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 - 01-15.02.2014 r.) - § 8 ust. 6 w związku z § 8 ust. 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i>) w</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p><b>W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept:</b></p> <p>Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, w odniesieniu do 100 wytypowanych recept stwierdzono, że w przypadku jednej recepty dane w postaci identyfikatora oddziału wojewódzkiego Funduszu przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. recepcie.</p> <p>W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w 3 przypadkach liczba wydanych opakowań wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań wyrobu medycznego, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań wyrobu medycznego, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy,</li> <li>2) w 4 przypadkach numer kodowy leku (EAN), liczba</li> </ol>	<p>terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 2 umowy),</p> <p>c) zapłaty kwoty 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych i 00/100) tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu za nieprzekazanie przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji, (czyli nieprzekazanie zestawień zbiorczych recept: nr 23/2014 od 2014-12-01 do 2014-12-15, nr 18/2015 od 2015-09-16 do 2015-09-30, nr 19/2015 od 2015-10-01 do 2015-10-15 i nr 20/2015 od 2015-10-16 do 2015-10-31 w formie pisemnej, stanowiących podstawę refundacji w terminie ustawowym - do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego) w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 2 umowy),</p> <p>d) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy,</p> <p>3) w 1 przypadku liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy,</p> <p>4) w 44 przypadkach numer recepty, data wystawienia recepty, data realizacji recepty, umieszczony na recepcie identyfikator świadczeniodawcy, z którym oddział wojewódzki Funduszu zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON, numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, numer PESEL, identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, kod uprawnień dodatkowych pacjenta – określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy</p>	<p>Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania na kwotę 3 043,23 PLN (słownie: trzy tysiące czterdzieści trzy złote i 23/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty o numerach przedstawionych w załącznikach nr: 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) i 3 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji zamieszczonych na awersach i rewersach oryginałów recept) za okresy: 01-15.02.2014 r., 01-15.03.2014 r., 16-30.04.2014 r., 01-15.06.2014 r., 16-30.06.2014 r., 16-30.09.2014 r., 16-31.10.2014 r., 01-15.12.2014 r., 16-31.01.2015 r., 01-15.03.2015 r., 16-31.03.2015 r., 01-15.04.2015 r., 16-30.09.2015 r., 16-31.10.2015 r. i 16-31.12.2015 r. (<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</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>o zawodach lekarza i lekarza dentystry, a w przypadku braku takich uprawnień — znak „X”, kod odpłatności za lek, wyrób medyczny, przyjmujący wartość: b) 1 – dla leku, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością ryczałtową, c) 3 — dla leku, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością 30% limitu finansowania, d) 5- dla leku wydanego za odpłatnością 50% limitu finansowania, numer kodowy leku, wyrobu medycznego (EAN), rodzaj identyfikatora leku, wyrobu medycznego, przyjmujący wartość: a) 0 — dla leku, 1 – dla leku recepturowego, 3 – dla wyrobu medycznego, informacja, czy wydano odpowiednik: a) T — apteka wydała odpowiednik, b) N – apteka wydała lek zgodnie z preskrypcją, wskaźnik dotyczący leku przyjmujący wartość: a) 1 – w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja „nie zamieniać” lub „NZ”, b) 0 – w przypadkach innych niż wymienione w lit. a,, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy, liczba</p>	<p>komunikatu elektronicznego) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczącego przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z recepty przedstawionej w załączniku nr 2 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi odczytanymi z przekazu elektronicznego z apteki, a danymi zamieszczonymi na awersie oryginału recepty), na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okres: 16-30.09.2014 r. (<i>rozporządzenie w sprawie owu</i>).</p> <p>3. <u>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,</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach;</p> <p>- w przypadku 52 kontrolowanych recept apteka przekazała w komunikatach elektronicznych zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, dane niezgodne ze stanem faktycznym wynikające z nieprawidłowej ich realizacji.</p> <p><b>Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne</b></p> <p>Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych:</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 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) przekazywania uzgodnionych zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne w formie pisemnej, stanowiących podstawę refundacji, w terminach określonych w art. 45 ust 6 <i>ustawy o refundacji</i>, zgodnie z <i>rozporządzeniem w sprawie owu</i>,</p> <p>f) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>a) nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej oraz w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,</p> <p>b) stwierdzono (za wyjątkiem zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętego refundacją, zrealizowanych w okresach refundacyjnych: nr 23/2014 od 2014-12-01 do 2014-12-15, nr 18/2015 od 2015-09-16 do 2015-09-30, nr 19/2015 od 2015-10-01 do 2015-10-15 oraz nr 20/2015 od 2015-10-16 do 2015-10-31), że terminowość przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji została zachowana,</p> <p>c) stwierdzono złożenie w formie pisemnej zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby</p>	<p>wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z <i>ustawą o refundacji</i>.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>medyczne objętego refundacją, zrealizowanych w okresach refundacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nr 23/2014 od 2014-12-01 do 2014-12-15 w dniu 31.12.2014 r. do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (data sporządzenia zestawienia 2014-12-20),</li><li>- Nr 18/2015 od 2015-09-16 do 2015-09-30 w dniu 14.10.2015 r. do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, (data sporządzenia zestawienia 2015-10-05),</li><li>- Nr 19/2015 od 2015-10-01 do 2015-10-15 w dniu 27.10.2015 r. do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, (data sporządzenia zestawienia 2015-10-19),</li><li>- Nr 20/2015 od 2015-10-16 do 2015-10-31 w dniu 07.12.2015 r. do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, (data sporządzenia zestawienia 2015-11-04).</li></ul> <p>Złożenie ww. zestawień nastąpiło po upływie pięciu dni roboczych od daty sporządzenia ww. zestawień.</p> <p><b>W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p><b>mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji.</b></p> <p>Po przeprowadzeniu w dniu 19.09.2017 r. w lokalu apteki oględzin stwierdzono prawidłowość treści informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ww. ustawy oraz prawidłowość treści informacji o zawarciu umowy na realizację recept przez podmiot prowadzący aptekę z Narodowym Funduszem Zdrowia.</p>	
--	--	--	--	--	---	--