

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	12.7312.161.2017. WKR-I-3	Od 27.11.2017 r. do 08.12.2017 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „TWOJA”, 41-902 Bytom ul. Piłsudskiego 72 należąca do podmiotu prowadzącego aptekę: „VIOLA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-706 Ruda Śląska, ul. Księdza Lexa 17	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r., 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 przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją	<p>W części dotyczącej zasadności refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept:</p> <p>- Kontroli poddano 6 199 wybranych recept (9 801 pozycji) wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne o łącznej wartości refundacji 338 104,91 PLN,</p> <p>- w odniesieniu do 89 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <p>1) wydanie refundowanych leków z kodem uprawnień dodatkowych IB lub ZK:</p> <p>a) bezpłatnie na podstawie recept z wpisaniem na rewersie recepty numerem, natomiast z brakiem wpisania rodzaju dokumentu na</p>	<p>1. <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) zwrotu kwoty 5 311,51 PLN (słownie: pięć tysięcy trzysta jedenaście złotych i 51/100) 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 wybranych okresach refundacyjnych w okresie: 01.01.2014r. – 31.12.2015r., 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 na awersach i rewersach oryginałów recept),</p>

				<p>wynikające ze zrealizowanych ww. recept. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.</p>	<p>podstawie którego przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki z uprawnieniem IB (3 recepty), b) bezpłatnie na podstawie recept z wpisanym na rewersie recepty numerem dokumentu (zaświadczenie z ZUS) na podstawie którego pacjentowi nie przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki z uprawnieniem IB (61 recept), c) bezpłatnie do wysokości limitu tak jak dla świadczeniobiorcy z kodem uprawnień ZK na podstawie recepty bez wpisania kodu uprawnień dodatkowych ZK oraz pomimo braku odnotowania na rewersie recepty przez osobę wydającą leki rodzaju dokumentu potwierdzającego te uprawnienia (1 recepta), 2) wydanie refundowanych leków w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na receptach sposobu ich dawkowania w przypadku 2 recept, 3) brak podpisu osoby wystawiającej receptę w przypadku 16 recept, 4) brak wpisania sposobu dawkowania leku</p>	<p>w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 1 umowy), b) zapłaty kwoty 4 737,14 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i 14/100) 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 żywieniowego i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji (1,68 % kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę od oddziału wojewódzkiego Funduszu za 12 kolejnych okresów rozliczeniowych objętych umową na realizację recept, licząc od pierwszego okresu</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający grupy II-N (kodeina) w przypadku 2 recept,</p> <p>5) brak podania na receptach sposobu dawkowania leków gotowych zawierających w swoim składzie środek odurzający grupy I-N (Fentanylum) oraz substancję psychotropową grupy II-P (Methylphenidatum) w przypadku 2 recept,</p> <p>6) brak wpisania daty wystawienia 1 recepty,</p> <p>7) brak wpisania na 1 receptce ilości substancji psychotropowej wyrażonej dodatkowo słownie w odniesieniu do recepty wystawionej na lek refundowany zawierający w swoim składzie substancję psychotropową grupy III-P (buprenorphinum),</p> <p>8) realizacja 1 recepty, która nastąpiła w terminie przed datą jej wystawienia,</p> <p>9) zawyżony koszt sporządzenia leku recepturowego, który został ustalony na podstawie innej ilości surowca farmaceutycznego (Acidum salicylicum), niż ta jaka</p>	<p>rozliczeniowego, w którym doszło do naruszenia umowy na realizację recept (01-15.01.2014r.) - § 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) zapłaty kwoty 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych i 00/100) tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> 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 <i>ustawy o refundacji</i>, (czyli nieprzekazanie zestawień zbiorczych recept: nr 7/2014 od 2014-04-01 do 2014-04-15 oraz nr 24/2015 od 2015-12-16 do 2015-12-31 w formie pisemnej, stanowiących podstawę refundacji w terminie ustawowym - do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego) w terminie 14 dni od dnia</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>wynikała z jego zapisu na recepcie – 1 recepta.</p> <p>W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept:</p> <p>a) w 2 przypadkach data wystawienia recepty przekazana drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia była inna niż wynikająca z zamieszczenia danych na receptach,</p> <p>b) w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 89 recept wystawionych na refundowane leki oraz środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego niektóre z danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numer kodowy leku (EAN), liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy (1 recepta), 	<p>niniejszego wezwania (§ 6 ust. 2 umowy).</p> <p>d) 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 5 311,51 PLN (słownie: pięć tysięcy trzysta jedna złote i 51/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty o numerach przedstawionych w załącznikach: nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) i nr 2 (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: 01-15.01.2014 r., 16-28.02.2014 r., 01-15.05.2014 r., 16-30.06.2014 r., 01-15.07.2014 r.,</p>
--	--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> • liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy (1 recepta), • kod odpłatności za lek, kod uprawnień dodatkowych pacjenta, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy (34 recepty), • numer recepty, data wystawienia recepty, data realizacji recepty, umieszczony na receptce 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 o zawodach lekarza i lekarza 	<p>16-31.07.2014 r., 01-15.08.2014 r., 16-31.08.2014 r., 01-15.09.2014 r., 16-30.09.2014 r., 01-15.10.2014 r., 16-31.10.2014 r., 16-30.11.2014 r., 01-15.12.2014 r. i 16-31.12.2014 r.</p> <p>01-15.01.2015 r., 16-31.01.2015 r., 01-15.02.2015 r., 01-15.04.2015 r., 16-30.04.2015 r., 01-15.05.2015 r., 01-15.06.2015 r., 01-15.08.2015 r., 01-15.09.2015 r., 01-15.10.2015 r., 16-31.10.2015 r. oraz 01-15.12.2015 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 dokumentów korygujących (wersja elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczących przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>dentysty, 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 wydanych opakowań leku,</p>	<p>recept przedstawionych 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 których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okresy 16-31.12.2014r. i 16-30.09.2015r. (<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>c) prawidłowego ustalania kosztu sporządzenia leków recepturowych zgodnie z przepisami aktualnego w dniu</p>
--	--	--	--	--	---	--

				<p>wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego (55 recept)</p> <p>przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.</p> <p>c) w odniesieniu do 89 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>Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne:</p> <p>Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych:</p>	<p>realizacji recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leku recepturowego oraz innych aktów prawnych regulujących warunki realizacji recept wystawionych na refundowane leki recepturowe,</p> <p>d) odnotowywania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793),</p> <p>e) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p>f) 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</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>1) 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>2) stwierdzono (za wyjątkiem zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętego refundacją, zrealizowanych w okresach refundacyjnych: nr 7/2014 od 2014-04-01 do 2014-04-15 oraz nr 24/2015 od 2015-12-16 do 2015-12-31), że terminowość przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji została zachowana,</p> <p>3) stwierdzono złożenie w formie pisemnej zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objętego refundacją, zrealizowanych w okresach refundacyjnych:</p>	<p>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>g) przekazywania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej, stanowiących podstawę refundacji, w terminach określonych w art. 45 ust 6 ustawy <i>o refundacji leków</i>, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia <i>w sprawie owu,</i></p> <p>h) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z <i>ustawą o refundacji.</i></p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>a) Nr 7/2014 od 2014-04-01 do 2014-04-15 w dniu 25.04.2014 r. do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (data sporządzenia zestawienia 16.04.2014 r),</p> <p>b) Nr 24/2015 od 2015-12-16 do 2015-12-31 w dniu 27.01.2016 r. do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, (data sporządzenia zestawienia 07.01.2016 r.)</p> <p>Złożenie ww. zestawień nastąpiło po upływie pięciu dni roboczych od daty sporządzenia ww. zestawień.</p> <p>W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji.</p> <p>Po przeprowadzeniu 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 i znaku graficznego NFZ, wg wzoru określonego przez Prezesa NFZ.</p>	
--	--	--	--	--	--	--