

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	12.7322.166.2017. WKR-I-3	Od 17.10.2017 r. do 6.11.2017 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Mandragora”, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 104 należąca do podmiotu: Mandragora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie ul. Grunwaldzka 104	Kontrola realizacji recept wystawionych przez lekarza J. S., nr prawa wykonywania zawodu 773(...) w aptece o numerze identyfikacyjny m 125/400381, której właścicielem jest podmiot o numerze REGON 240667623, NIP 6321938492: Apteka Mandragora, Mandragora Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 104, 43-600 Jaworzno. Okres objęty kontrolą:	<p>W części dotyczącej zasadności refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept</p> <p>1) kontroli poddano 1 243 recepty (1 872 pozycje) wystawionych przez lekarza J. S. nr prawa wykonywania zawodu 773(...) na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne o łącznej wartości refundacji 113 637,17 PLN,</p> <p>2) w odniesieniu do 8 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <p>a) brak oryginałów recept w przypadku 7 recept,</p> <p>b) brak podpisu osoby wystawiającej 1 receptę,</p>	<p>1. <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) zwrotu kwoty 631,58 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden złotych i 58/100) 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: 01.01.2012 r. – 15.12.2015 r., o numerach przedstawionych w załączniku nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) oraz w załączniku nr 2, w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 1 <i>umowy</i>),</p> <p>b) zapłaty kwoty 1130,30 PLN (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści złotych i 30/100) tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie</i></p>

				<p>od 01.01.2012 r. do 15.12.2015 r.</p>	<p>W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept</p> <p>1) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, w odniesieniu do ww. 1243 wytypowanych recept wystawionych na refundowane leki stwierdzono, że:</p> <p>a) niektóre z danych, tj. numer PESEL (9 recept) i numer recepty (2 recepty) przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na receptach,</p> <p>b) numer recepty, data wystawienia recepty, data realizacji recepty, umieszczony na recepcie identyfikator świadczeniodawcy, z którym oddział wojewódzki Funduszu</p>	<p>owu 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 (1,73% 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 – 16-31.01.2014 r.) - § 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</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>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 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-</p>	<p>papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania na kwotę 631,58 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden złotych i 58/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty o numerach przedstawionych w załącznikach nr: 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) i 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: 16-31.01.2015 r., 16-31.05.2015 r., 01-15.06.2015 r., 01-15.10.2015 r. (<i>rozporządzenie w sprawie owu</i>).</p> <p>2. <u>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>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, wyrobu medycznego, wartość</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 przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z recept przedstawionych w załączniku nr 3 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi odczytanymi z przekazu elektronicznego z apteki, a danymi zamieszczonymi na awersach oryginałów recept), na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okresy: 16-31.10.2014 r., 16-30.11.2015 r., 16-31.01.2015 r., 16-28.02.2015 r., 01-15.04.2015 r., 01-15.07.2015 r., 01-15.09.2015 r. (rozporządzenie w sprawie owu).</p> <p>3. <u>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego (6 recept), przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na receptach,</p> <p>2) w odniesieniu do 8 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>- otaksowanie 1 recepty zostało zrealizowane pomimo</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) 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</i></p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>stwierdzenia braku oryginału recepty, - kserokopie 6 recept zostały zrealizowane pomimo stwierdzenia braku oryginałów recept, - 1 recepta została zrealizowana pomimo stwierdzenia na awersie recepty braku podpisu osoby wystawiającej tę receptę.</p>	<p><i>refundacji</i> oraz aktualnym w dniu realizacji recept <i>rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki,</i> e) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z <i>ustawą o refundacji.</i></p>
--	--	--	--	--	--	--