

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.132.2018.WKO-III

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	12.7302.132.2018.WKO-III	Od 26.07.2018 r. do 10.08.2018 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka Zdrowit”, 42-700 Lubliniec, ul. Karola Miarki 15/3	Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p><u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept.</u></p> <p>Kontroli poddano: 200 wybranych recept – 622 pozycje (zrealizowanych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r.), wystawionych na refundowane leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum) o łącznej wartości refundacji 72 783,09 PLN.</p> <p>- W odniesieniu do 5 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na wydanie podzielonych opakowań leku Nebbud, zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml</p>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia.</p> <p>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich 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</p>

20 amp. po 2 ml niezgodnie z postanowieniami § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.

Ocena cząstkowa - **pozytywna z nieprawidłowościami.**

B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.

1. Realizacja wybranych recept wystawionych na refundowane leki Nebbud i Pulmicort - dane o obrocie refundowanymi lekami: w przypadku 5 recept niektóre z danych przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach. Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 3, 7, 8 lit. b, 9, 11 lit. a, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki, w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 47 ust. 1 ustawy

personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),

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 ustawą o refundacji oraz aktualnym w dniu realizacji recept rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki,

e) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń

o refundacji, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy. Ocena częściowa - **pozytywna z nieprawidłowościami.**

pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.

Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do: 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 326,69 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty

Skutki finansowe kontroli:

Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:

- zwrotu kwoty **326,69 PLN** wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji;
- zapłaty kwoty **211,82 PLN**

						<p>tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji i § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu; w terminie 14 dni od dnia wezwania.</p>
--	--	--	--	--	--	---