

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.145.2018.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	12.7302.145.2018.WKO-III	Od 20.08.2018 r. do 05.09.2018 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „ZiKO Apteka”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20	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 – 314 pozycji (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 17 817,21 PLN.</p> <p>1. W odniesieniu do 2 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <p>a) wydanie podzielonych opakowań leku Nebbud, zawiesina</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 personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie</p>

				<p>do nebulizacji 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml – recepta zrealizowana 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.</p> <p>b) stwierdzenie podczas weryfikacji ilości zakupionych leków Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum), braku potwierdzenia zakupu – w odniesieniu do 1 recepty – recepta zrealizowana niezgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy.</p> <p>Ocena cząstkowa - pozytywna z nieprawidłowościami.</p> <p><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.</u></p> <p>1. Realizacja wybranych recept wystawionych na refundowane leki Nebbud i Pulmicort - dane o obrocie refundowanymi lekami: W przypadku 2 recept dane</p>	<p>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 ustawą o refundacji oraz aktualnym w dniu realizacji recept rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki,</p> <p>e) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p> <p>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do: złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były niezgodne ze stanem faktycznym, co wynikało z nieprawidłowej ich realizacji. Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 3, 7, 8 lit. b, 9, 11, 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 o refundacji, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy.</p> <p>Ocena częściowa - pozytywna z nieprawidłowościami.</p>	<p>Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 136,70 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty.</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrotu kwoty 136,70 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji; - zapłaty kwoty 113,08 PLN 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; <p>w terminie 14 dni od dnia wezwania.</p>
--	--	--	--	---	--