

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.159.2018.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	12.7302.159.2018.WKO-III	Od 06.09.2018 r. do 19.09.2018 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „CITO” w Gliwicach ul. Górne Wały 26	Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). Okres objęty kontrolą - od 01.01.2014r. do 31.12.2017r.	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p><b><u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept</u></b></p> <p>Kontroli poddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 232 wybrane recepty – 412 pozycji, wystawione na refundowane leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum); Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia <b>pozytywnie</b></li> </ul>	<p>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące <b>zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Wezwanie kierownika apteki oraz podmiotu prowadzącego aptekę do złożenia dokumentu korygującego (wersja elektroniczna dotycząca komunikatu elektronicznego) do Śląskiego OW NFZ w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania;</li> <li><b>2.</b> Zobowiązanie kierownika apteki oraz podmiotu prowadzącego aptekę do: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z aktualnym w dniu ich realizacji</li> </ol> </li> </ol>

					<p>zasadność refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept pod względem legalności.</p> <p><b><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept;</u></b></p> <p>w przypadku 4 recept dane 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 24 rozporządzenia w sprawie informacji</p>	<p>rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych,</p> <p><b>b)</b> realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie,</p> <p><b>c)</b> zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p><b>d)</b> 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>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. Mając na uwadze powyższe, Śląski Oddział Wojewódzki ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> zgodność danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z ustawą o refundacji oraz aktualnym w dniu realizacji recept rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki, <b>e)</b> przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p> <p><b><u>Skutki finansowe kontroli: brak</u></b></p>
--	--	--	--	--	---	--