

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.047.2018.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	12.7312.047.2018.WKO-III	Od 16.04.2018 r. do 11.05.2018 r.	„Dr. Max” apteka ogólnodostępna ul. 3 Maja 11 40-097 Katowice	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 16.06.2016 r. do 31.12.2017 r., wystawionych na refundowane leki recepturowe oraz informacji przekazanych z apteki do Śląskiego OW NFZ zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych ww. recept. Okres objęty	<u>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.</u> Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków recepturowych na podstawie zrealizowanych recept Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Kontroli poddano: 991 wybranych recept – 991 pozycji (zrealizowanych	<u>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia</u> 1. Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do: a) zwrotu kwoty 17 104,20 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy sto cztery złote i 20/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 32 recept; b) zapłaty kwoty 3 985,45 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 45/100) tytułem kary umownej

				<p>kontrolą: od 16.06.2016 r. do 31.12.2017 r.</p>	<p>w okresie od 16.06.2016 r. do 31.12.2017 r.), wystawionych na refundowane leki recepturowe o łącznej wartości refundacji 334 095,91 PLN. - W odniesieniu do 32 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na ustalenie kosztu sporządzenia niektórych leków recepturowych zawierających w swoim składzie surowce farmaceutyczne na które stwierdzono brak potwierdzenia ich zakupu. Po weryfikacji ilości tych surowców, analizując wydruki rozchodów z wybranych kart zakupu z przedstawionymi fakturami zakupu tych surowców stwierdzono rozbieżności w ilości</p>	<p>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 – za przedstawienie danych o obrocie lekami recepturowymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji c) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 17 104,20 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy sto cztery złote i 20/100) z tytułu</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>zakupionych surowców farmaceutycznych a ich rozchodem.</p> <p>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept Śląski Oddział Wojewódzki ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami ponieważ po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, w odniesieniu do 101 recept wystawionych na refundowane leki recepturowe stwierdzono że w odniesieniu do jednej recepty numer recepty był inny niż przekazany drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, w 32 innych przypadkach niektóre z danych przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż</p>	<p>nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 32 recept;</p> <p><u>2. Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) złożenia dokumentu korygującego (wersja elektroniczna dotycząca komunikatu elektronicznego) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach dotyczącego przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu jednej z danych zgodnej ze stanem faktycznym odczytanej z recepty (specyfikacja różnic pomiędzy danymi odczytanymi z przekazu elektronicznego z apteki, a danymi zamieszczonymi na awersie recepty oraz w otaksowaniu recepty), na podstawie której oddział wojewódzki Funduszu dokonał</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach, a także na wydrukach rozchodu surowców farmaceutycznych i fakturach ich zakupu.</p> <p>- Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne - Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie ocenia zgodność danych pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej i w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz zachowanie terminowości przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących</p>	<p>refundacji (rozporządzenie w sprawie owu).</p> <p>3. 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) prawidłowego ustalania kosztu sporządzenia leków recepturowych z uwzględnieniem wyceny wszystkich przepisanych na receptach surowców farmaceutycznych, prawidłowego stężenia użytych surowców farmaceutycznych oraz</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p>podstawę refundacji do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod względem legalności i rzetelności.</p> <p>C. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie ocenia realizację tych obowiązków pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>prawidłowych ilości tych surowców (potwierdzonych fakturami ich zakupu), a także właściwego kosztu wykonania leków recepturowych (odpowiadającego wykonaniu leków recepturowych w odpowiednich warunkach) zgodnie z przepisami aktualnego w dniu realizacji recept rozporządzenia w sprawie leku recepturowego oraz innych aktów prawnych regulujących warunki realizacji recept wystawionych na refundowane leki recepturowe,</p> <p>d) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p>e) przekazywania drogą elektroniczną w</p>
--	--	--	--	---	--

						<p>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>f) przekazywania uzgodnionych zestawień zbiorczych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne w formie pisemnej, stanowiących podstawę refundacji, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji, zgodnie z</p>
--	--	--	--	--	--	--

						rozporządzeniem w sprawie owu.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------