

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.070.2018.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	12.7312.070.2018.WKO-III	Od 12.04.2018 r. do 26.04.2018 r.	Apteka ogólnodostępna „VARIA”, ul. Sowińskiego 5a, 40-018 Katowice	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2016 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	<p><u>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach ocenia skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.</u></p> <p>1. W części dotyczącej zasadności refundacji leków recepturowych na podstawie zrealizowanych recept kontroli poddano 269 wybranych recept - 269 pozycji (zrealizowanych w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.), wystawionych na refundowane leki recepturowe o łącznej wartości refundacji 23 571,36 PLN.</p> <p>W odniesieniu do 11 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami</p>	<p>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>a) zwrotu kwoty 826,75 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia sześć złotych i 75/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 11 recept w okresie: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.,</p> <p>b) zapłaty kwoty 792,77 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 77/100) 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</p>

				<p>ww. recept. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.</p>	<p>prawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustalenie kosztu sporządzenia leku recepturowego z zastosowaniem innych ilości składników, niż te jakie wynikają z ich zapisu na receptce – 1 recepta, - użycie do sporządzenia leków recepturowych leku będącego surowcem farmaceutycznym pomimo braku określenia stężenia tego surowca na receptach, na których przepisano ww. leki recepturowe – 9 recept, - stwierdzenie na awersie recepty zamiast danych lekarza naniesionych za pomocą nadruku na receptce, dane innej osoby wystawiającej receptę w postaci naniesionej pieczętki – 1 recepta. <p><u>W pozostałym zakresie objętym kontrolą w sprawdzonych receptach stwierdzono, że:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nie stwierdzono nieprawidłowości w wysokości kosztów sporządzania leków 	<p>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</p> <p>c) zapłaty kwoty 5600,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych i 00/100) tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu za nieprzekazanie przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji,</p> <p>d) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 826,75 PLN (słownie:</p>
--	--	--	--	---	--	---

					<p>recepturowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dane na receptach były czytelne, - dokonane adnotacje uzupełniające były poprawne, - potwierdzenie realizacji recept polegało na zamieszczeniu na nich imienia i nazwiska osób wydających , w formie nadruku lub pieczęci i podpisu osób wydających, - wydanie leków recepturowych (stwierdzone na podstawie otaksowania recept) było zgodne z przepisnymi na receptach, - terminy realizacji recept były zachowane, - wycena recept była dokonana w zależności od uprawnień świadczeniobiorcy, - otaksowania recept zawierały dane dotyczące każdego z wydanych leków recepturowych. <p><u>Mając na uwadze powyższe, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zasadność refundacji leków</u></p>	<p>osiemset dwadzieścia sześć złotych i 75/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 11 recept.</p> <p><u>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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, b) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, c) prawidłowego ustalania kosztu sporządzenia leków recepturowych z uwzględnieniem wyceny przepisanych na receptach składników leków recepturowych i ich ilości, prawidłowego stężenia użytych surowców farmaceutycznych, zgodnie z przepisami aktualnego w dniu realizacji recept
--	--	--	--	--	---	--

				<p><u>recepturowych na podstawie zrealizowanych recept pod względem legalności.</u></p> <p>2. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept Śląski Oddział Wojewódzki ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami (W odniesieniu do 11 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, w przypadku czterech recept wystawionych na leki recepturowe niektóre z danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umieszczony na recepcie identyfikator świadczeniodawcy, z którym oddział wojewódzki Funduszu zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 	<p>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 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</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>zdrowotnej - stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON (2 recepty);</p> <ul style="list-style-type: none"> - umieszczony na receptce identyfikator osoby uprawnionej wystawiającej receptę dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej [...] stanowiący dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (1 recepta), - umieszczony na receptce kod płatnika (identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu) (2 recepty) przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.) <p>3. W związku z brakiem uwag dotyczących zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, Śląski</p>	<p>informacji gromadzonych przez apteki,</p> <p>f) przekazywania uzgodnionych zestawień zbiorczych recept 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 rozporządzeniem w sprawie owu,</p> <p>g) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>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 pod względem legalności i rzetelności, natomiast negatywnie ocenia zachowanie terminowości przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod względem legalności i rzetelności.</p> <p>4. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie realizację tych obowiązków pod względem legalności i rzetelności.</p>	
--	--	--	--	--	--	--