

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.080.2018.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	12.7312.080.2018.WKO-III	Od 09.05.2018 r. do 04.06.2018 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka Słoneczna”, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 36.	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r., wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne ze szczególnym uwzględnieniem recept wystawionych na 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 recept. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r.	<p><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></p> <p>Powyzszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <p>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków recepturowych na podstawie zrealizowanych recept, kontroli poddano: 14 441 wybranych recept – 26 455 pozycji oraz 2 otaksowania 2 recept – 2 pozycje, nieudostępnionych do kontroli (zrealizowanych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.), wystawionych na refundowane leki, środki</p>	<p><u>Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia:</u></p> <p>1. Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>a) zwrotu kwoty 6 580,06 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i 06/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty oraz brak oryginałów 2 recept w okresie: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.,</p> <p>b) zapłaty kwoty 8 359,38 PLN (słownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć</p>

				do 31.12.2017 r.	<p>spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o łącznej wartości refundacji 780 887,44 PLN, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami</p> <p>1. Brak oryginałów 2 recept; 2. W odniesieniu do 100 recept przekazanych przez aptekę w komunikatach elektronicznych stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa; 3. Realizacja wybranych recept wystawionych na leki recepturowe – wysokość kosztu sporządzenia leku recepturowego - stwierdzono rozbieżności w cenach surowców farmaceutycznych ujętych w koszcie sporządzenia leków recepturowych zawierających w swoim składzie te surowce farmaceutyczne, przepisanych na niektórych receptach. B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę</p>	<p>złotych i 38/100) 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 rozporządzenia w sprawie owu – za przedstawienie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji c) zapłaty kwoty 200,00 PLN (słownie: dwieście 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</p>
--	--	--	--	------------------	--	--

					<p>z danymi ze zrealizowanych recept Śląski Oddział Wojewódzki ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>C. Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne: po przeprowadzeniu czynności kontrolnych nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej oraz w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, natomiast stwierdzono, że terminowość przekazania uzgodnionego jednego zestawienia zbiorczego w formie pisemnej stanowiącego podstawę refundacji nie została zachowana. Mając na uwadze powyższe, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie ocenia zgodność danych pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w</p>	<p>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 6 580,06 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i 06/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty oraz brak oryginałów 2 recept</p> <p>2. <u>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) złożenia dokumentu korygującego (wersja</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>formie pisemnej i w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod względem legalności i rzetelności, natomiast pozytywnie z nieprawidłowościami 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>D. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji W związku z brakiem uwag dotyczących 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>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 przedstawionej w specyfikacji różnic pomiędzy danymi odczytanymi z przekazu elektronicznego z apteki,</p> <p>3. <u>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></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</p>
--	--	--	--	--	---	---

						<p>w tym zakresie,</p> <p>c) prawidłowego ustalania kosztu sporządzenia leków recepturowych z uwzględnieniem prawidłowej wartości użytych surowców farmaceutycznych wchodzących w skład leków recepturowych (zgodnie z fakturami ich zakupu) oraz ich ilości, 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 rozporządzeniem w sprawie owu.</p>
--	--	--	--	--	--	---