

### Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7322.074.2018.WKR-I-3

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	12.7322.074.2018.WKR-I-3	Od 12.03.2018 r. do 27.03.2018 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Doz Apteka. Dbam o Zdrowie”, 41-219 Sosnowiec, ul. Długosza 1,	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r., 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 kontrolą:	<p><b>1. W części dotyczącej zasadności refundacji leków recepturowych na podstawie zrealizowanych recept.</b></p> <p>Kontroli poddano: 304 wybrane recepty – 304 pozycje (zrealizowane w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.), wystawione na refundowane leki recepturowe o łącznej wartości refundacji 28 247,34 PLN.</p> <p>a) W odniesieniu do 40 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <p>b) ustalenie kosztu sporządzenia leków recepturowych zawierających w swoim składzie antybiotyki Neomycinum sulfuricum oraz antybiotyki Detreomycinum z uwzględnieniem kosztu wykonania tych leków w wysokości 12,33 zł odpowiadającego</p>	<p>1. <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p><b>a)</b> zwrotu kwoty <b>4 826,94 PLN</b> (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i 94/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty w okresie: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r., w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 1 umowy),</p> <p><b>b)</b> zapłaty kwoty <b>1 835,61 PLN</b> (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć złotych i 61/100) 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</p>

				<p>od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.</p>	<p>ich wykonaniu w warunkach nieaseptycznych w odniesieniu do 36 recept,</p> <p>c) ustalenie kosztu sporządzenia leku recepturowego na podstawie innego składu leków recepturowych: z pominięciem składnika Neomycinum wchodzącego w skład leku recepturowego, w odniesieniu do 1 recepty, z pominięciem składnika Chloramphenicol wchodzącego w skład leku recepturowego w odniesieniu do 3 recept, niż tego jaki wynikał z zapisu składników na awersach recept.</p> <p>2. Realizacja recept wystawionych na leki recepturowe – wysokość kosztu sporządzenia leku recepturowego.</p> <p>Na podstawie wydruków rozchodu, wydruków kart zakupu z rozchodem oraz faktur zakupu surowców farmaceutycznych, po dokonaniu analizy wysokości cen ujętych w koszcie sporządzenia wybranych leków recepturowych oraz cen wynikających z faktur zakupu</p>	<p><i>o refundacji</i> i § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> – 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 - § 8 ust. 6 w związku z § 8 ust. 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i>) w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 2 <i>umowy</i>),</p> <p><b>c)</b> złożenia dokumentów korygujących w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania na kwotę <b>4 826,94 PLN</b> (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i 94/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty (<i>rozporządzenie w sprawie owu</i>).</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p>tych surowców farmaceutycznych nie stwierdzono pomiędzy nimi rozbieżności.</p> <p>W pozostałym zakresie objętym kontrolą w sprawdzonych receptach stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dane na receptach były czytelne,</li> <li>- dokonane adnotacje uzupełniające były poprawne,</li> <li>- potwierdzenie realizacji recept polegało na zamieszczeniu na nich imienia i nazwiska osób wydających, w formie nadruku lub pieczęci i podpisu osób wydających,</li> <li>- wydanie leków recepturowych (stwierdzone na podstawie otaksowania recept) było zgodne z przepisami na receptach,</li> <li>- terminy realizacji recept były zachowane,</li> <li>- wycena recept była dokonana w zależności od uprawnień świadczeniobiorcy,</li> <li>- otaksowania recept zawierały dane dotyczące każdego z wydanych leków recepturowych.</li> </ul> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> zasadność refundacji leków</p>	<p>2. <u>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) złożenia dokumentów korygujących w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczących przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z recept, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okresy: 16-31.01.2016 r., 01-15.03.2017 r. (rozporządzenie w sprawie owu).</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 Ministra Zdrowia 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>recepturowych na podstawie zrealizowanych recept pod względem legalności.</p> <p><b>2. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.</b></p> <p><b>a)</b> Realizacja recept wystawionych na refundowane leki recepturowe - dane o obrocie refundowanymi lekami.</p> <p>Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 3 recept, wystawionych na leki recepturowe niektóre z danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data wystawienia recepty, przekazane drogą elektroniczną przez aptekę były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.</li> </ul> <p>W przypadku 40 recept, wystawionych na leki recepturowe niektóre z danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numer recepty, data wystawienia recepty, data realizacji recepty, identyfikator świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu,</li> </ul>	<p>w tym zakresie,</p> <p><b>c)</b> prawidłowego ustalania kosztu sporządzenia leków recepturowych zgodnie z przepisami aktualnego w dniu realizacji recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leku recepturowego oraz innych aktów prawnych regulujących warunki realizacji recept wystawionych na refundowane leki recepturowe,</p> <p><b>d)</b> zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p><b>e)</b> przekazywania drogą elektroniczną w komunikatach elektronicznych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym na dzień przekazania, danych zawartych w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>numer PESEL, kod płatnika, kod uprawnień dodatkowych pacjenta, kod odpłatności za lek, numer kodowy leku, rodzaj identyfikatora leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, czy wydano odpowiednik, wskaźnik dotyczący leku, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy, liczba wydanych opakowań leku, wartość wydanych opakowań leku, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku - przekazane drogą elektroniczną przez aptekę były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.</p> <p>W odniesieniu do 40 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.</p>	<p>Zdrowia, zgodnie z <i>ustawą o refundacji</i> oraz aktualnym w dniu realizacji recept <i>rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki</i>,</p> <p>f) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń kontrolnych, zgodnie z <i>ustawą o refundacji</i>.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> zgodność danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności.</p> <p><b>b)</b> Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stwierdzono brak rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej oraz w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę.</li><li>- Stwierdzono również, że terminowość przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji, została zachowana.</li></ul> <p>Śląski OW NFZ ocenia pozytywnie zgodność danych pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>i w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę oraz zachowanie terminowości przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji pod względem legalności i rzetelności.</p> <p><b>3. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stwierdzono prawidłowość treści informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ww. ustawy oraz prawidłowość treści informacji o zawarciu umowy na realizację recept przez podmiot prowadzący aptekę i znaku graficznego NFZ, według wzoru określonego przez Prezesa NFZ.</li><li>- Stwierdzono również, że ww. informacje umieszczono w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.</li></ul> <p>Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> realizację obowiązków pod względem legalności i rzetelności.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

