

### Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7312.011.2018.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	12.7312.011.2018.WKR-I-3	Od 08.01.2018 r. do 15.01.2018 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Na Harcerskiej”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Harcerska 6 A, należąca do Pani Anny Marii Piaseckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Apteka na Harcerskiej Anna Maria Piasecka z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Harcerska 6 A	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wystawionych na refundowane leki recepturowe oraz informacji przekazanych z apteki ogólnodostępnej do Śląskiego OW NFZ zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych ww. recept.	<p><b>W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept</b></p> <p>- Kontroli poddano 416 recept (416 pozycji) wystawionych na refundowane leki recepturowe o łącznej wartości refundacji 94 830,49 PLN,</p> <p>1. W odniesieniu do jednej recepty stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na brak podpisu osoby wystawiającej receptę,</p> <p>2. Realizacja recept wystawionych na refundowane leki recepturowe – wartość użytych surowców farmaceutycznych:</p> <p>a) podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych,</p>	<p>1. <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) zwrotu kwoty 114,65 PLN (słownie: sto czternaście złotych i 65/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowaną receptę w okresie: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r., o numerze przedstawionym w załączniku nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) oraz w załączniku nr 2 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji zamieszczonych na awersach i rewersach oryginałów recept), w terminie 14 dni od dnia</p>

				<p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku</p>	<p>na podstawie danych elektronicznych zawierających informacje o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych recept podlegających refundacji, przekazanych przez aptekę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach a także na podstawie skontrolowanych recept i sporządzonych przez kierownika apteki wydruków stwierdzono prawidłowy koszt sporządzenia leków recepturowych.</p> <p><b>W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept</b></p> <p>1. Realizacja wybranych recept wystawionych na refundowane leki recepturowe - dane</p>	<p>niniejszego wezwania (§ 6 ust. 1 umowy),</p> <p>b) zapłaty kwoty 118,31 PLN (słownie: sto osiemnaście złotych i 31/100) tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 <i>ustawy 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 (0,08 % kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę od oddziału wojewódzkiego Funduszu za 12 kolejnych okresów rozliczeniowych objętych umową na realizację recept, licząc od pierwszego okresu rozliczeniowego, w którym doszło do naruszenia umowy</p>
--	--	--	--	---	--	---

					<p>o obrocie refundowanymi lekami:</p> <p>a) w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 1 recepty niektóre z danych: numer recepty, data wystawienia recepty, data realizacji recepty, umieszczony na recepcie identyfikator świadczeniodawcy, z którym oddział wojewódzki Funduszu zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON, numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, numer PESEL, identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, kod uprawnień dodatkowych pacjenta, – określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry, a w przypadku braku takich uprawnień – znak „X”, kod odpłatności za lek, wyrób medyczny,</p>	<p>na realizację recept (16-31.10.2016r.) - § 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>c) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 114,65 PLN (słownie: sto czternaście złotych i 65/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty o numerach przedstawionych w załącznikach: nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) i nr 2 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji zamieszczonych na awersach i rewersach</p>
--	--	--	--	--	--	--

przyjmujący wartość: b) 1 – dla leku, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością ryczałtową, numer kodowy leku, wyrobu medycznego (EAN), rodzaj identyfikatora leku, wyrobu medycznego, przyjmujący wartość: 1 – dla leku recepturowego, informacja, czy wydano odpowiednik: a) T – apteka wydała odpowiednik, b) N – apteka wydała lek zgodnie z preskrypcją, wskaźnik dotyczący leku przyjmujący wartość: a) 1 – w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja „nie zamieniać” lub „NZ”, b) 0 – w przypadkach innych niż wymienione w lit. a, informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy, liczba wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego, kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, wyrobu medycznego przekazane

oryginałów recept) za okres: 16-31.10.2016r. (*rozporządzenie w sprawie owu*).

2. Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:

- 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) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),
- d) przekazywania drogą elektroniczną w komunikatach elektronicznych Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym na dzień przekazania, danych zawartych

					<p>drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na recepcie,</p> <p>b) w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 1 recepty apteka przekazała w komunikacie elektronicznym zawierającym dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, dane niezgodne ze stanem faktycznym wynikające z nieprawidłowej jej realizacji – recepta została zrealizowana pomimo stwierdzenia na awersie recepty braku podpisu osoby wystawiającej tę receptę.</p>	<p>w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu 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>e) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z <i>ustawą o refundacji</i>.</p>
--	--	--	--	--	--	---