

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7312.013.2018.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	12.7312.013.2018.WKR-I-3	Od 30.01.2018 r. do 16.02.2018 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka Zdrowit”, 40-832 Katowice ul. Wincentego Witosa 21, prowadzona przez podmiot: Dziewiąta Apteka Zdrowit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Diamentowa nr 3.	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 do Śląskiego OW NFZ zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi	<p>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków recepturowych na podstawie zrealizowanych recept</p> <p>Kontroli poddano:</p> <p>1 561 wybranych recept wystawionych na refundowane leki recepturowe o łącznej wartości refundacji 220 289,69 PLN.</p> <p>1. W odniesieniu do 21 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <p>a) brak podpisu osoby wystawiającej na 1 receptcie,</p> <p>b) brak wpisania na awersie recepty w miejscu „Pacjent” - nazwy miejscowości w adresie pacjenta (1 recepta),</p> <p>c) brak wpisania wymaganego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sposobu dawkowania leków recepturowych zawierających w swoim składzie substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną</p>	<p>1. <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) zwrotu kwoty 2 304,03 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta cztery złote i 03/100) 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. – 31.12.2016 r., o numerach przedstawionych w załączniku nr 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) oraz w załączniku nr 3 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji zamieszczonych na awersach oryginałów recept i w otaksowaniu recept), w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania (§ 6 ust. 1 <i>umowy</i>),</p> <p>b) zapłaty kwoty 1 339,58 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 58/100) tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia</i></p>

				<p>objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych ww. recept. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p>	<p>w Farmakopei Polskiej (Argenti nitras) (5 recept),</p> <p>d) ustalenie kosztu sporządzenia leków recepturowych (zawierających w swoim składzie: Vitaminum A liq, Acidum boricum) na podstawie innych składników niż te jakie wynikają z ich zapisu na receptach lub ustalenie kosztu sporządzenia leków recepturowych na podstawie innych ilości tych surowców farmaceutycznych, niż te jakie wynikają z ich zapisu na receptach (7 recept),</p> <p>e) użycie do sporządzenia leków recepturowych leku będącego surowcem farmaceutycznym - Vitaminum A Medana (Retinolum) płyn doustny w stężeniu 50000 j. m./ml, pomimo braku określenia stężenia tego surowca na receptach (3 recepty),</p> <p>f) ustalenie kosztu sporządzenia leków recepturowych zawierających w swoim składzie antybiotyki: Neomycini sulfas, Chloramphenicol, Erythromycinum i Nystatinum z uwzględnieniem kosztu wykonania tych leków w wysokości 12,33 zł odpowiadającego</p>	<p>w sprawie owu 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 (0,15 % 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 na realizację recept - 01-15.01.2016 r.) - § 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 niniejszego wezwania na kwotę 2 304,03 PLN (słownie: dwa</p>
--	--	--	--	--	---	--

				<p>ich wykonaniu w warunkach nieaseptycznych (5 recept).</p> <p>2. Realizacja wybranych recept wystawionych na leki recepturowe – wysokość kosztu sporządzenia leku recepturowego</p> <p>Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, w odniesieniu do niektórych recept wystawionych na leki recepturowe zawierające w swoim składzie surowce farmaceutyczne: Argentum nitricum, Codeini phosphas, Dithranol, Eucerinum anhydricum, Gentamycin sulfas i Hydrocortisonum stwierdzono, że koszt sporządzenia tych leków był kosztem o znacznej wartości. Po dokonaniu analizy wysokości cen ujętych w koszcie sporządzenia wybranych leków recepturowych oraz cen wynikających z faktur zakupu tych surowców farmaceutycznych nie stwierdzono pomiędzy nimi rozbieżności.</p> <p>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept</p> <p>1. Realizacja recept wystawionych na refundowane leki recepturowe - dane o obrocie refundowanymi lekami</p> <p>a) po przeprowadzeniu czynności kontrolnych stwierdzono,</p>	<p>tysiące trzysta cztery złote i 03/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłowo zrealizowane recepty o numerach przedstawionych w załącznikach nr: 1 (specyfikacja skutków finansowych kontroli) i nr 3 (specyfikacja różnic pomiędzy danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych, a danymi jakie powinny być przekazane na podstawie informacji zamieszczonych na awersach oryginałów recept i w otaksowaniu recept) za okresy: 01-15.01.2016 r., 16-31.01.2016 r., 01-15.02.2016 r., 16-29.02.2016 r., 01-15.03.2016 r., 16-30.04.2016 r., 01-15.05.2016 r., 01-15.06.2016 r., 16-30.06.2016 r., 01-15.07.2016 r., 16-31.08.2016 r., 01-15.09.2016 r., 16-30.09.2016 r., 16-30.11.2016 r. i 16-31.12.2016 r. (<i>rozporządzenie w sprawie owu</i>).</p> <p>2. <u>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>a) złożenia dokumentu korygującego (wersja elektroniczna dotycząca komunikatu elektronicznego) do Śląskiego OW NFZ w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczącego przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu jednej z danych zgodnej ze stanem faktycznym odczytanej z recepty przedstawionej</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>że w przypadku 1 recepty wystawionej na lek recepturowy jedna z danych: data wystawienia recepty przekazana drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu OW NFZ była inna niż wynikająca z zamieszczenia danych na recepcie,</p> <p>b) w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w odniesieniu do 21 recept, wystawionych na refundowane leki recepturowe, 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, umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, numer PESEL, kod płatnika (identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu), kod uprawnień dodatkowych pacjenta – określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza</p>	<p>w załączniku nr 2 (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 refundacji za okres 01-15.01.2016 r. (<i>rozporządzenie w sprawie owu</i>).</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 <i>rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich</i> 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 właściwych składników leków recepturowych (przepisanych na receptach), ich stężenia, ich ilości oraz właściwego kosztu wykonania leków recepturowych (odpowiadającego wykonaniu leków recepturowych w odpowiednich warunkach) zgodnie z przepisami aktualnego w dniu realizacji recept, <i>rozporządzenia w sprawie leku recepturowego</i> oraz innych aktów</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>dentysty, a w przypadku braku takich uprawnień — znak „X”, kod odpłatności za lek, przyjmujący wartość:</p> <p>a) 0 — dla leku wydanego bezpłatnie, b) 1 — dla leku wydanego za odpłatnością ryczałtową, c) 3 — dla leku wydanego za odpłatnością 30% limitu finansowania, d) 5 - dla leku wydanego za odpłatnością 50% limitu finansowania, numer kodowy leku (EAN), rodzaj identyfikatora leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przyjmujący wartość: a) 0 — dla leku, 1 — dla leku recepturowego, 2 — dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 3 — dla wyrobu medycznego, 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</p>	<p>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 OW 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 <i>ustawą o refundacji</i> oraz aktualnym w dniu realizacji recept <i>rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki</i>.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>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 Śląskiemu OW NFZ były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na receptach. W odniesieniu do 21 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 realizacji,</p> <p>c) 1 recepta została zrealizowana pomimo stwierdzenia na awersie recepty braku podpisu osoby wystawiającej tę receptę,</p> <p>d) 1 recepta została zrealizowana pomimo stwierdzenia na awersie recepty w miejscu „Pacjent” brak wpisania nazwy miejscowości w adresie pacjenta,</p> <p>e) 5 recept wystawionych na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną w Farmakopei Polskiej (Argenti nitras), zostały zrealizowane pomimo braku podania na receptach sposobu ich dawkowania,</p> <p>f) 7 recept zostało zrealizowanych z ustaleniem kosztu sporządzenia leku recepturowego na podstawie innych składników lub innych ilości składników, niż te jakie wynikają z ich zapisu na receptach,</p> <p>g) 3 recepty zostały zrealizowane z użyciem leku będącego surowcem farmaceutycznym - Vitaminum A Medana (Retinolum) płyn doustny w stężeniu 50000 j. m./ml, pomimo braku określenia stężenia tego surowca na receptach przez osoby je wystawiające,</p> <p>h) 5 recept wystawionych na leki recepturowe zawierające w swoim składzie antybiotyki: Neomycini sulfas, Chloramphenicol, Erythromycinum i Nystatinum zostały zrealizowane z uwzględnieniem kosztu wykonania leku recepturowego w wysokości 12,33 zł</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>odpowiadającego ich wykonaniu w warunkach nieaseptycznych.</p> <p>2. Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne</p> <p>Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych stwierdzono brak rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej oraz w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Stwierdzono również, że terminowość przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji, została zachowana.</p> <p>C. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji.</p> <p>1. Informacja o zawarciu <i>umowy</i> na realizację recept oraz informacja, o której mowa w art. 44 ust. 1 <i>ustawy o refundacji</i></p> <p>Po przeprowadzeniu w dniu 30.01.2018 r. w lokalu apteki oględzin stwierdzono prawidłowość treści informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ww. ustawy oraz prawidłowość</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>treści informacji o zawarciu umowy na realizację recept przez podmiot prowadzący aptekę z Narodowym Funduszem Zdrowia („Apteka posiada umowę na realizację recept refundowanych”)</p> <p>i znaku graficznego NFZ, według wzoru określonego przez Prezesa NFZ.</p> <p>Stwierdzono również, że informacje umieszczono w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.</p>	
--	--	--	--	--	--	--