

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.004.2019.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 | 12.7312.004.2019.WKO-III | Od 09.01.2019 r. do 29.01.2019 r. | Apteka ogólnodostępna o nazwie „ZIKO APTEKA” ul. Modrzejowska 16 41-200 Sosnowiec | Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2018r. do 31.10.2018r., wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne ze szczególnym uwzględnieniem recept wystawionych na leki z kodem uprawnień S oraz informacji przekazanych z apteki do Śląskiego OW NFZ zawierających | Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept kontroli poddano 774 recepty:</u> 1. W odniesieniu do 2 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na wydanie świadczeniobiorcom refundowanych leków pomimo wpisania przez osobę wystawiającą receptę przy zaordynowanych lekach odpłatności 100% lub X. Ww. recepty zostały wydane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt. 5 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki | <u>Zalecenia pokontrolne:</u> 1. Sprawdzanie 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, 2. Realizacja recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, 3. Zweryfikowanie znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia), 4. Przekazywanie 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 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | <p>dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych ww. recept.</p> <p><u>Okres objęty kontrolą:</u> od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.</p> | <p>produktów leczniczych oraz § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c oraz pkt 7 lit. e rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>2. W odniesieniu do 1 recepty stwierdzono wydanie leku w ilości przekraczającej ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na receptce sposobu dawkowania. Ww. recepta została zrealizowana niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>Ocena częściowa zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept pod względem legalności: pozytywna z nieprawidłowościami.</p> <p><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept kontroli poddano 774 recepty i stwierdzono:</u></p> <p>1. w odniesieniu do 4 recept – przekazanie drogą elektroniczną</p> | <p>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>5. Przekazywanie 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> <p>6. Wezwano podmiot prowadzący aptekę do złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 198,05 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 3 recept.</p> <p>7. Wezwano kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do złożenia dokumentu korygującego (wersja elektroniczna dotycząca</p> |
|--|--|--|--|--|---|---|

przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia innych danych niż wynikające z recept.

2. w odniesieniu do 3 recept – przekazanie w komunikatach elektronicznych danych niezgodnych ze stanem faktycznym wynikających z ich nieprawidłowej realizacji.

Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 7, 11a, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23, rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki, w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy.

Ocena zgodności danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności: **pozytywna z nieprawidłowościami.**

3. Ocena zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne pod względem legalności i rzetelności: **pozytywna.**

C. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w

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 1 recepty.

Skutki finansowe kontroli:

1. Zwrot kwoty **198,05 PLN** wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 3 recept w okresie: 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r., w terminie 14 dni od dnia wezwania;

2. Zapłata kwoty **271,53 PLN** tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 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 objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p><u>art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji nie stwierdzono naruszeń wymaganego stanu prawnego.</u> Ocena częściowa w zakresie realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji pod względem legalności i rzetelności: pozytywna.</p> | <p>oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji w terminie 14 dni od dnia wezwania.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|