

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.036.2019.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	12.7312.036.2019 .WKO-III	Od 28.02.2019 r. do 15.03.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka Zdrowit” w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 29 41-406 Mysłowice	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	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept.</u> Kontroli poddano: 619 recept wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. W odniesieniu do 1 recepty stwierdzono, że sposób jej realizacji był	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. 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

				<p>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 - od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.</p>	<p>niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na to, że przy zaordynowanym leku nie wpisano jego dawki. Ww. recepta została wydana niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt. 5 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich w związku z treścią § 4 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy. Ocena częściowa zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept pod względem legalności: pozytywna z nieprawidłowościami. B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez</p>	<p>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 w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z <i>ustawą</i></p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p><u>aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.</u></p> <p>1. Realizacja recept wystawionych na refundowane leki - dane o obrocie refundowanymi lekami.</p> <p>Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, stwierdzono, że w przypadku 2 recept wystawionych na refundowane leki niektóre z danych przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach. Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 7, 11a, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 26 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</p>	<p><i>o refundacji oraz aktualnym w dniu realizacji recept rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki,</i></p> <p>e) 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 <i>o refundacji</i>, zgodnie z <i>rozporządzeniem w sprawie owu.</i></p> <p><u>2. Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u> złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>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. Mając na uwadze powyższe, Śląski Oddział Wojewódzki ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zgodność danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności.</p> <p>2. Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.</p> <p>W związku z brakiem uwag dotyczących zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie ocenia</p>	<p>Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 44,30 PLN.</p> <p><u>3. Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u> złożenia dokumentu korygującego do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczącego przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu jednej z danych zgodnej ze stanem faktycznym odczytanej z recepty</p> <p>Skutki finansowe kontroli: <u>Wezwano podmiot prowadzący aptekę do:</u> - zwrotu kwoty 44,30 PLN wraz z odsetkami</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>zgodność danych pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej i w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz zachowanie terminowości przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod względem legalności i rzetelności.</p> <p>C. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji.</p> <p>Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie ocenia realizację tych obowiązków pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 <i>ustawy o refundacji</i>, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji, w terminie 14 dni od dnia wezwania,</p> <p>- zapłaty kwoty 124,84 PLN tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 <i>do 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 <i>do rozporządzenia w sprawie owu</i></p> <p>– za przedstawienie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał</p>
--	--	--	--	---	--

						nienależnej refundacji, w terminie 14 dni od dnia wezwania.
--	--	--	--	--	--	---