

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.037.2019.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	<b>12.7312.037.2019 .WKO-III</b>	Od 28.02.2019 r. Do 28.03.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie "HIPOKRATES", 43-155 Bieruń, ul. Wawelska 40	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz informacji przekazanych z apteki do Śląskiego OW NFZ zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność pod względem legalności i rzetelności ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: <b><u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków, i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept.</u></b> Kontroli poddano 5273 wybrane recept wystawione na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. W odniesieniu do 108 recept stwierdzono,	<b>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</b> 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,

				<p>wynikające ze zrealizowanych ww. recept. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.</p>	<p>że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydanie refundowanych leków w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na receptach sposobu ich dawkowania. Recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 <i>rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych</i> oraz § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d <i>rozporządzenia w sprawie recept lekarskich</i>, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 <i>umowy</i>.</li> <li>- wydanie refundowanych leków w ilości większej niż ilość leku niezbędna pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania. Recepty na te leki zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 <i>rozporządzenia w sprawie wydawania z</i></li> </ul>	<p>c) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia), d) odnotowywania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, e) przekazywania drogą elektroniczną w komunikatach elektronicznych Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym na dzień</p>
--	--	--	--	---	--	---

				<p><i>apteki produktów leczniczych</i> oraz § 18 ust. 1 <i>rozporządzenia w sprawie recept lekarskich</i>, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 <i>umowy</i>.</p> <p>- realizacja wybranych recept wystawionych na leki, przy których wpisano odpłatność X lub 100 %. Recepty te zostały wydane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt. 5 <i>rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych</i> oraz § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c oraz pkt 7 lit. e <i>rozporządzenia w sprawie recept lekarskich</i>, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 <i>umowy</i>, § 5 ust. 3 pkt 1 <i>umowy</i>.</p> <p>- realizacja wybranych recept wystawionych na refundowane leki pomimo braku na awersie recepty podpisu osoby wystawiającej receptę co było niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 <i>rozporządzenia w</i></p>	<p>przekazania, danych zawartych w treści zrealizowanych recept 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>f) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p> <p>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>złożenia dokumentu korygującego do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego</p>
--	--	--	--	--	--

				<p><i>sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</i></p> <p>- realizacja wybranych recept wystawionych na refundowane leki pomimo braku daty wystawienia recepty na jej awersie, co jest niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 <i>rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</i></p> <p>- realizacja wybranych recept po terminie ich ważności co jest niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 <i>rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie</i></p>	<p>Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczącego przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu jednej z danych zgodnej ze stanem faktycznym. Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do: złożenia dokumentów korygujących do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 7 208,08 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 108 recept.</p> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b></p>
--	--	--	--	--	---

				<p><i>recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</i></p> <p><i>- realizacja wybranych recept przed datą realizacji „od dnia” co jest niezgodne z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 umowy.</i></p> <p><i>- realizacja wybranych recept z kodem uprawnień dodatkowych pomimo braku odnotowania na rewersie recept numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia ZK, których wydanie było niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 22 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w związku z art. 46 ust. 1 i ust. 6 ustawy o</i></p>	<p>Wezwano podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>- zwrotu kwoty <b>7 208,08 PLN</b> wraz z odsetkami 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 za nieprawidłową realizację 108 recept w terminie 14 dni od dnia wezwania,</p> <p>- zapłaty kwoty: <b>2750,78 PLN</b> tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2</p>
--	--	--	--	---	---

					<p><i>świadczeniach opieki zdrowotnej,</i> a także niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy, § 5 ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>- realizacja wybranych recept wystawionych z kodem uprawnień dodatkowych IB pomimo braku odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB, których wydanie było niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 22 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w związku z art. 46 ust. 1 i ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,</p> <p>a także niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy, § 5 ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>- wydanie opakowania większego niż jedno najmniejsze opakowanie z wykazu leków</p>	<p><i>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 oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji, w terminie 14 dni od dnia wezwania.</i></p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>refundowanych, recepta wydana została niezgodnie z postanowieniami: § 16 ust. 1 pkt 4 <i>rozporządzenia w sprawie recept lekarskich</i>, § 5 ust. 1 umowy oraz § 5 ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>Ocena cząstkowa: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> zasadność refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept pod względem legalności.</p> <p><b><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.</u></b></p> <p>1. Realizacja wybranych recept wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne - dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>żywnościowego i wyrobami medycznymi.</p> <p>Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, w odniesieniu do ww. 100 recept stwierdzono, że niektóre z danych przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.</p> <p>Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 3, 7, 8 lit. b, 9, 11, 11 lit. a, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 i 29 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</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>oraz <b>§ 5 ust. 3 pkt 3 umowy.</b></p> <p>2. Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne – Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> pod względem legalności i rzetelności.</p> <p><b>C. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji</b> – Śląski OW NFZ ocenia <b>pozytywnie</b> realizację tych obowiązków pod względem legalności i rzetelności.</p>	
--	--	--	--	--	--	--