

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.050.2019.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	12.7302.050.2019 .WKO-III	Od 28.03.2019 r. do 17.04.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie: „Apteka 4 Pory Roku” ul. Jagiellońska 4 40-035 Katowice	Realizacja umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	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 cząstkowe: <u>A. W części dotyczącej zasadności refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept.</u> Kontroli poddano 201 recept wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. W	<u>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u> 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

				<p>odniesieniu do 3 recept stwierdzono , że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydanie leku w innej ilości niż określiła to osoba wystawiająca receptę - niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 <i>rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych</i> oraz § 13 ust. 3 pkt 3 <i>rozporządzenia w sprawie recept lekarskich</i> w związku z treścią § 13 ust 1 <i>rozporządzenia w sprawie recept lekarskich</i>, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 <i>umowy</i>. - stwierdzenie rozbieżności w ilości zakupionych leków a ich rozchodem. <p>Zrealizowano dwie recepty niezgodnie z</p>	<p>przeprowadzenia szkolenia),</p> <p>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 ustawą o refundacji oraz aktualnym w dniu realizacji recept rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki,</p> <p>e) przekazywania uzgodnionych zestawień zbiorczych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne w formie pisemnej, stanowiących podstawę refundacji, w</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>postanowieniami art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 47 ust. 1 <i>ustawy o refundacji</i> w związku z treścią § 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 <i>rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki</i>, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 <i>umowy</i>.</p> <p>Ocena cząstkowa: pozytywna z nieprawidłowościami pod względem legalności.</p> <p><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.</u></p> <p>W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku 5 recept przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu</p>	<p>terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie owu.</p> <p><u>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>- złożenia dokumentów korygujących przedstawiających oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z recept w terminie 14 dni od dnia wezwania.</p> <p><u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u></p> <p>- złożenia dokumentów korygujących) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 691,67 PLN.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach. Stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 15, 18, 22, 23, 24 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.</p> <p>Ocena cząstkowa: 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>- zwrotu kwoty 691,67 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 w terminie 14 dni od dnia wezwania,</p> <p>- zapłaty kwoty 883,00 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</p> <p>– 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.</p>
--	--	--	--	---	--