

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.053.2019.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	12.7302.053.2019 .WKO-III	Od 03.04.2019 r. do 23.04.2019 r.	Apteka ogólnodostępna w Bytomiu ul. Bolesława Prusa 48	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.	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, i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept.</u> Kontroli poddano 200 wybranych recept wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.	<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

				<p>W odniesieniu do 5 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 ilości przekraczającej ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na receptce sposobu dawkowania. Recepty te zrealizowano niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 <i>rozporządzenia w sprawie wydawania z 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>. - wydanie refundowanych leków w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na 	<p>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 ustawą o refundacji oraz aktualnym w dniu realizacji recept rozporządzeniem w sprawie informacji gromadzonych przez apteki, e) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>receptach sposobu ich dawkowania, co jest niezgodne 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>. Ocena cząstkowa: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zasadność refundacji leków na podstawie zrealizowanych recept 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 odniesieniu do 5 recept, apteka przekazała w komunikatach elektronicznych zawierających dane o</p>	<p><u>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u> złożenia dokumentu korygującego (wersja elektroniczna dotycząca komunikatu elektronicznego) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczącego przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym.</p> <p><u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u> 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</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, dane niezgodne ze stanem faktycznym wynikające z nieprawidłowej ich realizacji. 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 <i>ustawy o refundacji</i>, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> oraz § 5 ust. 3 pkt 3 <i>umowy</i>.</p> <p>Ocena częściowa: Śląski Oddział Wojewódzki ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zgodność danych sprawozdawczych przekazanych przez</p>	<p>wezwania na kwotę 984,84 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 5 recept.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do: - zwrotu kwoty 988,43 PLN 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 5 recept. - zapłaty kwoty 325,21 PLN tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 2 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 <i>ustawy o refundacji</i> i § 3 ust. 1</p>
--	--	--	--	---	---

					aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności.	pkt 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> – za przedstawienie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji.
--	--	--	--	--	---	---