

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.060.2019.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	12.7302.060.2019 .WKO-III	Od 17.04.2019 r. do 08.05.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Przy Hucie” ul. Józefa Piłsudskiego 80 42-400 Zawiercie	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, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept</u> Kontroli poddano 435 wybranych recept wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia	<u>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</u> a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą prawo farmaceutyczne, aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie recept 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

				<p>żywnościowego oraz wyroby medyczne.</p> <p>W przypadku trzech recept stwierdzono wydanie leku pomimo braku potwierdzenia zakupu tego produktu leczniczego. Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 10 ust 1 pkt 1 <i>rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki</i>, w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 47 ust. 1 <i>ustawy o refundacji</i> oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 <i>umowy</i>.</p> <p>W przypadku jednej recepty wydano lek w ilości przekraczającej ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Recepta ta została zrealizowana niezgodnie z</p>	<p>fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept,</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 obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.</p> <p>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</p> <ul style="list-style-type: none">- złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz
--	--	--	--	--	--

				<p>postanowieniami § 10 ust. 3 <i>rozporządzenia w sprawie recept</i>, art. 96 a ust. 2 pkt 1 <i>prawa farmaceutycznego</i> oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 <i>umowy</i>.</p> <p>Ocena cząstkowa: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zasadność refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych 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>Stwierdzono, że w przypadku 4 recept wystawionych na refundowane leki niektóre z danych przekazane drogą</p>	<p>elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 702,67 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 4 recept.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: <u>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</u> - zwrotu kwoty 702,67 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 <i>ustawy o refundacji</i>, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.</p> <p>W odniesieniu do trzech recept stanowi to naruszenie postanowień § 2 ust. 1 pkt 15, 18, 22 i 23 <i>rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki</i>, 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>W odniesieniu do jednej recepty stanowi to naruszenie postanowień art. 45 a pkt 8 lit. e, h, l, m <i>ustawy o refundacji</i>, w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1 i 2, art. 47 ust. 1 <i>ustawy o</i></p>	<p>za nieprawidłową realizację 4 recept w terminie 14 dni od dnia wezwania,</p> <p>- zapłaty kwoty 344,61 PLN 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 <i>ustawy o refundacji</i> i § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do <i>rozporządzenia w sprawie owu</i> – za przedstawienie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki</p>
--	--	--	--	--	--

					<p><i>refundacji, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy.</i></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>	Funduszu, dokonał nienależnej refundacji w terminie 14 dni od dnia wezwania.
--	--	--	--	--	---	--