

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.084.2019.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	12.7302.084.20 19.WKO-III	Od 13.05.2019 r. do 29.05.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka na Bańgowie” ul. Szymanowskiego 6 – 10 41-100 Siemianowice Śląskie	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 i wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept.</u> Kontroli poddano 200 recept. W odniesieniu do 7 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na: a) wydanie refundowanego leku pomimo	<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 przeprowadzenia szkolenia),

					<p>zaordynowania błędnej dawki leku przez osobę wystawiającą recepty oraz wydanie refundowanego leku w dawce wyższej pomimo braku określenia dawki leku na receptce przez osobę wystawiającą receptę. Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz niezgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie recept lekarskich i z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>b) wydanie leków refundowanych bezpłatnie na podstawie recepty z kodem uprawnień dodatkowych IB pomimo braku odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB. Realizacja</p>	<p>d) odnotowywania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej,</p> <p>e) 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>f) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>recept niezgodna z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i § 22 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, niezgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>c) wydanie leków w ilości przekraczającej ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120 - dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na receptach dawkowania. Recepty zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie</p>	<p>pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p> <p>Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 jednej z danych zgodnej ze stanem faktycznym odczytanej z recepty. <p>Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
--	--	--	--	--	--

				<p>recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy. 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>Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku części recept, niektóre dane 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 3, 7, 8 lit. b, 9, 11, 11 lit. a,</p>	<p>Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 5 579,58 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 7 recept.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>a) zwrotu kwoty 5 579,58 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, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 7 recept, w terminie 14 dni od dnia wezwania.</p> <p>b) zapłaty kwoty 4 715,56 tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>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 oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy.</p> <p>Ocena częściowa: 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>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 – 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>
--	--	--	--	---	---