

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7302.098.2019.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	12.7302.098.2019.WKO-III	Od 30.05.2019 r. do 19.06.2019 r.	Apteka ogólnodostępna EMA mgr Ewa Gasztold, Jacek Gasztold w Radlinie ul. Wojciecha Korfantego 32D należąca do podmiotu : Farmex S.C.- Ewa i Jacek Gasztold w Radlinie ul. Wojciecha Korfantego 32D	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 201 recept. W odniesieniu do 11 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na: - wydanie leku w ilości przekraczającej ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnie	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1. Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do: a) zwrotu kwoty 2120,12 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 recept w terminie 14 dni od dnia wezwania, b) zapłaty kwoty 1 494,06 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

				<p>120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na receptach sposobu ich dawkowania, co było niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 16 ust. 2 i § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>- wydanie wyrobu medycznego w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania, określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych- pomimo braku wpisania na receptę sposobu jego dawkowania, niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie</p>	<p>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> <p>c) 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 wezwania na kwotę zwrotu kwoty 2120,12 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji.</p> <p>2. Wzywa się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>a) złożenia dokumentu korygującego (wersja elektroniczna dotycząca komunikatu elektronicznego) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>recept lekarskich oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>- brak oryginału 1 recepty, co stanowi naruszenie postanowień § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 23 ust. 1 i § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, art. 43 ust. 1 pkt 3 i 7, art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji leków oraz § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 umowy.</p> <p>- wydanie refundowanych leków oraz wyrobów medycznych w ilości większej niż zaordynowana, niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 6 ust. 1 pkt 3 i § 13 ust. 1 i ust. 3 oraz § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>- brak faktur zakupowych stwierdzono w dwóch przypadkach;</p>	<p>Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczącego przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu jednej z danych zgodnej ze stanem faktycznym,</p> <p>3. Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>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,</p> <p>b) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie,</p> <p>c) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p>d) przekazywania drogą elektroniczną w komunikatach elektronicznych Śląskiemu</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>- rozbieżności przychód/rozchód stwierdzono w czterech przypadkach; Mając na uwadze powyższe, 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>stwierdzono, że w przypadku 14 recept wystawionych na refundowane leki niektóre z danych 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>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>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>Mając na uwadze powyższe, Śląski Oddział Wojewódzki ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zgodność danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności.</p>	
--	--	--	--	--	--	--