

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.099.2019.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	12.7312.099.2019 .WKO-III	Od 30.05.2019 r. do 30.08.2019r. Przerwa w dniach - 31.05.2019r- 04.08.2019r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Słowiańska”, Katowice, ul. Bocheńskiego 38A, należąca do podmiotu apteka „Słowiańska” Alina Barańska, Wojciech Barański Spółka Jawna ul. Zawiszy Czarnej 7A	Kontrola realizacji wybranych recept w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wystawionych na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz informacji przekazanych z apteki do Śląskiego OW NFZ zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia	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 5533 recept. W odniesieniu do 167 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na: a) realizację wybranych recept (128) wystawionych z kodem uprawnień dodatkowych IB – brak potwierdzenia uprawnień dodatkowych IB - recepty te zostały wydane niezgodnie z	1. Wzywa się podmiot prowadzący aptekę do: a) zwrotu kwoty 15 750,60 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: 2240,96 PLN tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2

				<p>żywnościowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych ww. recept. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p>	<p>postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 22 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w związku z art. 46 ust. 1 i ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy, § 5 ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>b) realizację wybranej recepty (1) wystawionych z kodem uprawnień dodatkowych ZK – brak potwierdzenia uprawnień dodatkowych ZK - recepta została wydana niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 22 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w związku z art. 46 ust. 1 i ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy, § 5 ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>c) realizację wybranych recept wystawionych na leki recepturowe – koszt wykonania leków recepturowych zawierających antybiotyków (13)</p>	<p>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 – za przedstawienie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział Funduszu, dokonał nienależnej refundacji - § 8 ust. 6 w związku z § 8 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu) w terminie 14 dni od dnia wezwania, c) złożenia dokumentów korygujących (wersja</p>
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Podczas czynności kontrolnych w odniesieniu do 13 recept wystawionych na leki recepturowe zawierające w swoim składzie antybiotyków, stwierdzono, że w koszcie sporządzenia leku recepturowego uwzględniono koszt wykonania tych leków w warunkach nieaseptycznych. Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 4 rozporządzenia w sprawie leku recepturowego, w związku z treścią § 3 ust. 2 i § 6 rozporządzenia w sprawie leku recepturowego oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy.</p> <p>d) realizację wybranych recept wystawionych na refundowane leki – podpis osoby wystawiającej receptę</p> <p>Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w odniesieniu do 6 recept stwierdzono na ich awersach brak podpisu osób wystawiających recepty. Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w</p>	<p>papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania na kwotę 15 750,60 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację recept.</p> <p>2. 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</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>związku z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>e) realizację wybranych recept wystawionych na refundowane leki oraz wyroby medyczne - wydanie w 12 wypadkach refundowanych leków i wyrobów medycznych w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na receptach sposobu ich dawkowania. Było to niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>f) realizację wybranej recepty wystawionej na refundowane leki zawierające w swoim składzie substancję psychotropową grupy IV-P – brak podania sposobu dawkowania, w jednym przypadku. Recepta ta została zrealizowana niezgodnie z</p>	<p>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) odnotowywania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia – ustawa o</p>
--	--	--	--	--	---	--

				<p>postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 3 ust. 1 pkt 4 i § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środków odurzających oraz § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>g) realizację wybranych recept wystawionych na leki refundowane - ilość leku niezbędna pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania (2 recepty). Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>h) realizację wybranej recepty wystawionej na refundowany lek – brak podpisu osoby wystawiającej receptę przy poprawce. Receptę</p>	<p>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>zrealizowano niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>i) realizację wybranej recepty wystawionej na refundowany lek – wydana ilość leku w ilości przekraczającej ilość leku wynikającą z zapisu na recepte sposobu dawkowania oraz okresu stosowania. Recepta została zrealizowana niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, § 16 ust. 1 pkt 4 i § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>j) realizację wybranych recept wystawionych na refundowane leki – rozbieżności w ilości zakupionych leków a ich rozchodem, w przypadku 2 recept. Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z</p>	<p>pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>postanowieniami art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji w związku z treścią § 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, a także niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy.</p> <p><u>B. W części dotyczącej zgodności danych sprawozdawczych przekazywanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept.</u></p> <p>w odniesieniu do 100 recept stwierdzono, że 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, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki, w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 1</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>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. 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> <p><u>C. W części dotyczącej realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji.</u></p> <p>W związku z brakiem uwag dotyczących realizacji obowiązku apteki, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o refundacji, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie ocenia realizację tych obowiązków pod względem legalności i rzetelności.</p>	
--	--	--	--	--	--	--