

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.106.2019.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	12.7312.106.2019 .WKO-III	Od 30.05.2019r. do 12.07.2019r. (z przerwą w dniach: 31.05.2019r. – 25.06.2019r.)	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Maxfarm Apteka” ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, należąca do podmiotu: „APTE-MEDICA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 05-123 Chotomów, ul. Bagienna nr 9.	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 żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych ww. recept. Okres objęty kontrolą - od	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 oraz wyrobów medycznych na podstawie zrealizowanych recept</u> Kontroli poddano 10 256 recept. W odniesieniu do 54 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na: a) brak podpisu osób wystawiających recepty - w odniesieniu do 45 recept. Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w	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 2 046,63 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 53 recept, w terminie 14 dni od dnia wezwania, b) zapłaty kwoty 2 046,63 PLN tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w

				01.01.2017r. do 31.12.2017r.	<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>b) wydanie refundowanego leku w dawce wyższej pomimo braku określenia dawki leku na recepcie przez osobę wystawiającą receptę - w odniesieniu do jednej recepty. Recepta ta została zrealizowana 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>c) brak wpisania daty wystawienia na receptach wystawionych na refundowane leki - w odniesieniu do dwóch recept. Zostały one zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz niezgodnie z § 5 ust. 1</p>	<p>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 wojewódzki 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,</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 2 046,63 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 53 recept;</p>
--	--	--	--	------------------------------	---	---

					<p>i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>d) realizację recept wystawionych na refundowane leki w następujących terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizację recept, która nastąpiła wcześniej - przed datą wskazaną na receptach jako data ich wystawienia , • realizację recept, która nastąpiła po upływie terminu ich ważności czyli po upływie 30 dni od daty ich wystawienia - w odniesieniu do czterech recept. Zostały one zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy. <p>e) brak złożenia podpisu osoby wystawiającej receptę przy poprawionej informacji na awersie recepty dotyczącej zmiany daty wystawienia recepty – w odniesieniu do jednej recepty. Recepta ta została zrealizowana niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz</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 Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczącego przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z recepty przedstawionej w załączniku;</p> <p>3. Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>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</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami zasadność refundacji leków oraz 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>Podczas kontroli stwierdzono, że w przypadku 54 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 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</p>	<p>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 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</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>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>W związku z brakiem uwag dotyczących zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pozytywnie ocenia zgodność danych pomiędzy danymi zawartymi w zbiorczych zestawieniach w formie pisemnej i w komunikatach elektronicznych przekazanych przez aptekę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz zachowanie terminowości przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>sprawie informacji gromadzonych przez apteki,</p> <p>e) zgłoszenia zmiany nazwy apteki „Maxfarm Apteka” do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach oraz Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,</p> <p>f) przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</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>	
--	--	--	--	--	--	--