

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7312.108.2019.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	12.7312.108.2019 .WKO-III	Od 30.05.2019 r. do 21.08.2019 r.	Apteka ogólnodostępna o nazwie: „Dr. Max” ul. Rolna 30, 40-555 Katowice, należąca do podmiotu: BRL Center-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzemieniecka 60A.	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 wynikającą ze zrealizowanych ww. recept. Okres	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 5621 recept. 1. W odniesieniu do 29 recept stwierdzono, że sposób ich realizacji był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na: a) brak wpisania sposobu dawkowania leku zawierającego w swoim składzie substancję psychotropową grupy III-P - w odniesieniu do dwóch recept.	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 5 769,35 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 29 recept, w terminie 14 dni od dnia wezwania, b) zapłaty kwoty 2 069,18 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>objęty kontrolą - od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p>	<p>Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 3 ust. 1 pkt 4 oraz § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia w sprawie recept lekarskich a także § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środków odurzających oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>b) brak potwierdzenia zakupu surowców farmaceutycznych w przypadku 19 recept. Recepty zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, w związku z treścią art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji leków oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 umowy.</p> <p>c) wydanie refundowanego leku w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na recepcie sposobu dawkowania - w odniesieniu do jednej recepty. Recepta ta</p>	<p>rozporządzenia w sprawie owu</p> <p>– 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) zapłaty kwoty 200,00 PLN tytułem kary umownej nałożonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu za nieprzekazanie przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji, czyli nieprzekazanie zestawienia zbiorczego recept w formie pisemnej, stanowiącego podstawę refundacji w terminie ustawowym - do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, w terminie 14 dni od dnia wezwania (§ 6 ust. 2 umowy).</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>została zrealizowana 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 recept lekarskich oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Umowy.</p> <p>d) brak podpisu osób wystawiających recepty - w odniesieniu do pięciu recept. Recepty te zostały zrealizowane niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w 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) wydanie świadczeniobiorcy refundowanego leku pomimo wpisania przez osobę wystawiającą receptę przy zaordynowanym środku spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego odpłatności X – w odniesieniu do jednej recepty. Recepta ta została zrealizowana niezgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 5</p>	<p>d) 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 5 769,35 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację recept.</p> <p>2. Wezwać kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>a) złożenia dokumentów korygujących (wersja elektroniczna dotycząca komunikatu elektronicznego) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia wezwania dotyczących przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym.</p> <p>3. Zobowiązać kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, w związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c oraz § 6 ust. 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz niezgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>f) realizację recepty wystawionej na refundowany lek, na awersie której w rubryce „Oddział NFZ” stwierdzono wpisanie symbolu „X” – 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 § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz 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, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów</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) 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</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>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 31 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, 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</p>	<p>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 pokontrolnych, zgodnie z ustawą o refundacji.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>z nieprawidłowościami zgodność danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept pod względem legalności i rzetelności. Zestawienia zbiorcze recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywnościowego, wyroby medyczne. - stwierdzono przekazanie zestawienia zbiorczego recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywnościowego, wyroby medyczne, objętych refundacją, w formie pisemnej, za okres od 01.04.2017 r. do 15.04.2017 r. - w dniu 04.05.2017 r., po upływie pięciu dni roboczych od daty sporządzenia ww. zestawienia tj. 20.04.2017 r. Mając na uwadze powyższe, 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 pod względem legalności i</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>rzetelności, natomiast pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia zachowanie terminowości przekazania uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej stanowiących podstawę refundacji do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 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>	
--	--	--	--	--	---	--