

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7312.001.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7312.001.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 14.10.2019 r. do 14.11.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „ Apteka Rodzinna ”, ul. Graniczna 88, lok. 3, 41-506 Chorzów, prowadzona przez podmiot: Brzezina Spółka Jawna z siedzibą 40-881 Katowice, ul. Bolesława Chrobrego 29
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja recept na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację kontrolowanej umowy nr 121/401121/0413/2017 z dnia 28.06.2017 r.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały:</p> <ol style="list-style-type: none">Prawidłowość realizacji wytypowanych recept w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. wystawionych na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ w odniesieniu do 3 recept stwierdzono nieprawidłowości polegające na:<ol style="list-style-type: none">wydaniu refundowanych leków oraz wyrobu medycznego na podstawie recepty, na której brak było podpisu osoby wystawiającej. Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie postanowień § 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 a także stanowi naruszenie postanowień § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy;wydaniu refundowanego leku w ilości przekraczającej ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na receptce sposobu jego dawkowania, co stanowi naruszenie postanowień § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia w

	<p>sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych, § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich a także § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy;</p> <p>c) wydaniu leku w ilości trzech opakowań zamiast przepisano na receptę jednego opakowania tego leku, co stanowi naruszenie postanowień § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji a także § 5 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 umowy.</p> <p>2. Przychody i rozchody wybranych leków w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r., ponieważ na podstawie przedstawionych przez kierownika apteki wydruków rozchodu wybranego leku, wydruków kart zakupu wybranego towaru z rozchodem, wybranych recept oraz przesunięć międzymagazynowych i faktur zakupu ww. produktów leczniczych, weryfikując wydruki rozchodów z kart zakupu leków z przedstawionymi fakturami zakupu tych leków oraz receptami wystawionymi na przedmiotowe produkty lecznicze, stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych leków a ich rozchodem (nieprawidłowości polegające na braku potwierdzenia zakupu produktów leczniczych przedstawioną fakturą).</p> <p>3. Sprawozdawczość stanowiąca podstawę refundacji wytypowanych recept w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r., ponieważ w przypadku 2 recept wystawionych na refundowane leki oraz wyroby medyczne niektóre z danych przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach oraz przekazanie danych dotyczących 10 recept, które ze względu na nieprawidłową ich realizację nie powinny być przekazane w komunikatach elektronicznych do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Stwierdzenie powyższych nieprawidłowości stanowi 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, 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>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne: Zobowiązano kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do: 1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:</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 realizacji recept refundowanych,
- b) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),
- 2) 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,
- termin realizacji zaleceń pokontrolnych: niezwłocznie
- 3) 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 1 147,12 PLN, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 11 recept,
- 4) złożenia dokumentów korygujących (wersja elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) 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 odczytanych z 2 recept, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji.

Skutki finansowe:

- a) kwota **1 147,12 PLN** wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji za nieprawidłową realizację 11 recept;
- b) kwota **936,94 PLN** tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 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.