

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7312.002.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7312.002.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 21.10.2019 r. do 15.11.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „ZIKO APTEKA”, ul. T. Kościuszki 9, 41-500 Chorzów, prowadzona przez podmiot: CITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 30-644 Kraków, ul. Gen. Henryka Kamieńskiego nr 51.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja recept na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 121/401098/0413/2016 z dnia 15.11.2016 r.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:</p> <p>Pozytywnie ocenione zostały:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Przychody i rozchody wybranych leków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość realizacji wytypowanych recept w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wystawionych na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ w wyniku kontroli stwierdzono: nieudostępnienie oryginału jednej recepty do kontroli oraz nieprawidłowości w przypadku realizacji jednej recepty a także przekazanie w komunikatach elektronicznych danych niezgodnych z danymi zamieszczonymi na receptach w odniesieniu do dwóch recept.

	<p>2. Sprawozdawczość stanowiąca podstawę refundacji wytypowanych recept w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., ponieważ w przypadku 2 recept niektóre z danych przekazanych drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą prawo farmaceutyczne, aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich 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 697,83 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację jednej recepty oraz brak oryginału jednej recepty, 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 recept, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji za okresy: 16-31.03.2017r., 01-15.10.2017r.

Skutki finansowe:

- a) kwota **697,83 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 jednej recepty oraz brak oryginału jednej recepty w okresie: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.,
- b) kwota **190,26 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.
- c) kwota **571,52 PLN** tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 9 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 rozporządzenie w sprawie owu – za nieudostępnienie Funduszowi do kontroli recepty w postaci papierowej.