

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7312.003.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7312.003.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 16.10.2019 r. do 19.11.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka Zdrowit+”, ul. Sosabowskiego 21, 42-224 Częstochowa, prowadzona przez podmiot: Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 41-947 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa nr 3.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja recept na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Okres objęty kontrolą: 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.,
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 123/400577/0413/2017 z dnia 27.04.2017 r. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym:  <b>Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały:</b> 1. <b>Prawidłowość realizacji wytypowanych recept w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r. wystawionych na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,</b> ponieważ po przeprowadzaniu czynności kontrolnych w odniesieniu do 197 ww. recept ustalono, że w odniesieniu do 4 recept popełniono nieprawidłowości polegające na: a) wydaniu refundowanego leku i środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania pomimo braku wpisania na receptę sposobu jego dawkowania. Powyższe stanowi naruszenie postanowień § 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>b) wydaniu refundowanego leku na podstawie recepty, na której brak było podpisu osoby wystawiającej receptę, co 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.</p> <p>c) wydaniu refundowanego wyrobu medycznego w ilości większej niż zaordynowana przez osobę wystawiającą receptę. Stwierdzona nieprawidłowość 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. <b>Przychody i rozchody wybranych leków w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</b>, ponieważ stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych leków a ich rozchodem (nieprawidłowości polegające na braku potwierdzenia fakturą zakupu produktów leczniczych) Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie postanowień § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki , art. 43 ust. 1 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy o refundacji a także § 5 ust. 1 umowy.</p> <p>3. <b>Sprawozdawczość stanowiąca podstawę refundacji wytypowanych recept w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</b>, ponieważ w przypadku 6 recept niektóre z danych przekazane drogą elektroniczną przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia były inne niż wynikające z zamieszczenia danych na ww. receptach. Stwierdzona nieprawidłowość 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 refundacji2, § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owu oraz § 5 ust. 3 pkt 3 umowy.</p> <p>4. <b>Terminowość przekazywania zestawień zbiorczych recept w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</b>, ponieważ w dniu 06.12.2017 r. do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wpłynęło zestawienie refundacyjne niepodpisane przez kierownika apteki.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <p>1. Zobowiązuje się kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do:</p> <p>a) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:</p>

- 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,

- zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),

b) 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.

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 1 696,02 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 6 recept.

**Skutki finansowe:**

- a) kwota **1 696,02 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 6 recept;
- b) kwota **379,98 PLN** tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 rozporządzenie 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 **400,00 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, 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.