

Kontrola nr DK.TWK-II.7322.004.2019.APT

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 / link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7322.004.2019.APT</p>	<p>30.12.2019 r. – 31.01.2020 r.</p>	<p>„Apteka Dbam o Zdrowie” ul. Św. Antoniego 34 87-800 Włocławek</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 24.03.2014r. – 25.05.2018r.</p>	<p>1.Realizacja recept na leki/środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzone z zagranicy i objęte decyzją o refundacji, na podstawie zgody Ministra Zdrowia w trybie importu docelowego – w okresie objętym kontrolą. W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej. Wydanie leku nastąpiło na podstawie recept z wpisaną datą wystawienia, numerem identyfikacyjnym recepty, numerem identyfikacyjnym płatnika, danymi dotyczącymi świadczeniodawcy, lekarza i pacjenta - dane dotyczące adresu zamieszkania pacjenta (100% recept objętych kontrolą) zostały uzupełnione przez osobę realizującą recepty o kod pocztowy miejscowości, na podstawie stosownych dokumentów okazanych przez pacjenta w aptece. Recepty zostały opatrzone podpisem lekarza - element autoryzacji wystawienia recepty. Nie stwierdzono poprawy na receptach, do której wymagane byłoby dokonanie adnotacji potwierdzonych podpisem lekarza. Wszystkie kontrolowane recepty (100%) zostały zrealizowane w terminie ich ważności. W przypadku 78,95% recept objętych kontrolą, dokonano wydania przedmiotowego leku w ilości przekraczającej ilość potrzebną pacjentowi na 120 dni stosowania na podstawie zapisanego na receptce sposobu dawkowania. Lek wydany za odpłatnością ryczałtową na podstawie recept, był sprowadzony z zagranicy w trybie importu docelowego dla pacjentów, którym w 100% przypadków została wydana przez Ministra Zdrowia indywidualna zgoda na jego sprowadzenie oraz w 94,74 % zgoda na jego refundację. W przypadku 5,26% recept objętych kontrolą, zrealizowanych za odpłatnością ryczałtową , apteka nie przedstawiła do kontroli Decyzji Ministra Zdrowia o wydaniu zgody na refundację. Wydanie kontrolowanego leku w ilości wynikającej</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE: 1. Zachować należytą staranność przy bieżącej realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie: -przekazywania danych o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikających z treści recept refundowanych na import docelowy do oddziału Funduszu, -stosowania marż detalicznych, o których mowa w art. 7 ustawy o refundacji, -realizacji recept przedstawianych do refundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Dokonywać na bieżąco realizacji recept za odpłatnością refundacyjną, na produkty lecznicze sprowadzone z zagranicy w trybie importu docelowego, jeżeli została wydana zgoda Ministra Zdrowia na refundację oraz ich zakup został udokumentowany fakturami VAT. 3. Dokonać, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, korekty raportu statystycznego oraz złożyć dokumenty korygujące.</p>

				<p>z treści recept, z uwzględnieniem: ilości i wielkości opakowań oraz z uwzględnieniem sposobu dawkowania nastąpiło w przypadku realizacji 21,05% recept objętych kontrolą.</p> <p>Wydany lek (100% recept objętych kontrolą) był zgodny z zaordynowanym oraz treścią zatwierdzonego zapotrzebowania i zgodą na refundację w przypadku 94,74% recept objętych kontrolą, w zakresie: dawki leku, nazwy, postaci farmaceutycznej, wytwórcy/podmiotu odpowiedzialnego.</p> <p>Stwierdzono również pełen zakres danych znajdujących się na wydrukach taksacyjnych, dotyczących nazwy własnej leku, jego postaci i dawki, wielkości opakowania, liczby wydanych opakowań, rodzaju odpłatności, wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta. Dane w zakresie wartości wydanych opakowań i kwoty podlegającej refundacji w przypadku otaksowań 31,58% recept objętych kontrolą, odbiegały od wartości faktycznych.</p> <p>Osoby realizujące recepty na leki sprowadzone z zagranicy w trybie importu docelowego na dzień przedmiotowej czynności były zgłoszone do ewidencji personelu apteki i posiadały kwalifikacje w zakresie czynności fachowych oraz stosowne uprawnienia do ich realizacji.</p> <p>2. Udokumentowanie przez aptekę zakupu leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydanych na receptę refundowaną w ramach importu docelowego – w okresie objętym kontrolą.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p> <p>Apteka dokonała przekazania do hurtowni farmaceutycznej pozytywnie zaopiniowanych przez Ministra Zdrowia zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego, w okresie ich ważności. Zakup kontrolowanych leków został udokumentowany fakturami zakupu VAT w przypadku realizacji 89,47% recept objętych kontrolą, wystawionymi przez podmioty posiadające/lub które posiadały w okresie kontrolowanym zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.</p> <p>W przypadku 8,11% leków z 10,53% recept objętych kontrolą, apteka nie przedstawiła dowodu ich zakupu.</p> <p>Nie stwierdzono wystawienia dokumentów powiązanych z dokumentami zakupu leków wydanych na receptę refundowaną na import docelowy w okresie kontrolowanym – faktur korygujących, w tym cenowych.</p>	<p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kwota 1 548,85 zł (słownie: jedentysiącpięćsetczterdzieściosiem złotych 85/100) tytułem zwrotu refundacji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.</p> <p>2. Kwota: 1 314,59 zł (słownie: jedentysiąctrzystaćternaście złotych 59/100) – tytułem kary umownej.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>3. Przekazywanie danych o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikających z treści recept refundowanych na import docelowy do oddziału Funduszu – w okresie objętym kontrolą.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p> <p>Apteka przekazała do oddziału Funduszu, w formie komunikatów elektronicznych, dane o obrocie lekami sprowadzonymi z zagranicy w ramach importu docelowego, niezgodnie ze stanem faktycznym w zakresie 89,47 % recept objętych kontrolą, natomiast w 10,52 % dokonała sprzedaży 8,11 % opakowań leku w cenie detalicznej, błędnie wyliczonej przez apteczny system informatyczny. Marża detaliczna została naliczona niezgodnie z ustawą o refundacji, przekraczając jej dozwoloną ustawą wartość, czego skutkiem było określenie ceny detalicznej wyższej niż oczekiwana i przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym na dzień realizacji recepty.</p>	
--	--	--	--	--	---	--