

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7312.007.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7312.007.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 04.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka „Św. Mikołaja” Hanna Klima, Piotr Klima S.C. 47-400 Racibórz, ul. Ks. Londzina 34-36, prowadzona przez podmiot: Apteka św. Mikołaja Hanna Klima, Piotr Klima S.C. z siedzibą 47-400 Racibórz, ul. Ks. Londzina 34-36
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. kontrolowanej umowy nr 124/400247/0413/2012 z dnia 28.12.2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę ze zm. w zakresie objętym niniejszą kontrolą.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Przychody i rozchody wybranych surowców farmaceutycznych: hydrokortyzon, kwas salicylowy, etanol, gliceryna, witamina A oraz antybiotyków: chloramfenikol, nystatyna, neomycyna, erytromycyna, gentamycyna, wchodzących w skład leków recepturowych przepisanych na receptach refundowanych w ramach próby objętej kontrolą.2. Udokumentowanie zakupu oraz cen wybranych surowców farmaceutycznych: hydrokortyzon, kwas salicylowy, etanol, gliceryna, witamina A oraz antybiotyków: chloramfenikol, nystatyna, neomycyna, erytromycyna, gentamycyna, wchodzących w skład leków recepturowych na podstawie wytypowanej próby objętej kontrolą.

	<p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizacje recept na leki recepturowe refundowane w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ kontrolowana działalność w tym zakresie nie była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a wynikające z przepisów oraz umowy obowiązki nie były wypełniane z należytą starannością.2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ kontrolowana działalność w tym zakresie nie była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, wynikające z przepisów oraz umowy obowiązki nie były wypełniane z należytą starannością.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Zobowiązano 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, ustawą o refundacji, aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie leku recepturowego i 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, - termin realizacji zaleceń pokontrolnych niezwłocznie3) 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 14 466,79 PLN (słownie: czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 79/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 60 recept.

Skutki finansowe:

- kwota **14 466,79 PLN** (słownie: czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 79/100) 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 60 recept,
- kwota **5 523,91 PLN** (słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i 91/100) 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.