

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7312.008.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7312.008.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 04.08.2020 r. do 11.09.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie APTEKA Joanna Konina, 42-286 Koszęcin, ul. Ligonia 11d, należąca do Pani Joanny Konina prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Apteka Joanna Konina z siedzibą w: 42-286 Koszęcin, ul. Ligonia 11d.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 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 123/400314/0413/2012 z dnia 29.12.2011 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: chloramfenikol, neomycyny siarczan, wchodzących w skład leków recepturowych przepisanych na receptach refundowanych w ramach próby objętej kontrolą;2. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Udokumentowanie zakupu oraz cen wybranych surowców farmaceutycznych: chloramfenikol, neomycyny siarczan i nystatyna użytych do wykonania leków recepturowych na podstawie wytypowanej próby objętej kontrolą;

	<p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizację 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.
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 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 refundacji, - 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 12 201,39 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 174 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 9 recept.

Skutki finansowe:

- a) kwota **12 201,39 PLN** (słownie: dwanaście tysięcy dwieście jeden złotych i 39/100) 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 174 recept w okresie: 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.,
- b) kwota **2 891,63 PLN** (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 63/100) 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.
- c) kwota **54,04 PLN** (słownie: pięćdziesiąt cztery złote i 04/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 9 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie owu - za niedostępnienie Funduszowi do kontroli recepty w postaci papierowej.