

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7312.012.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7312.012.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 08.10.2020 r. do 30.10.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Pod Czerwonym Kłobukiem”, ul. Częstochowska 1F, 42-100 Kłobuck, prowadzona przez podmiot: APTEKA „POD CZERWONYM KŁOBUKIEM” mgr farm. Zdzisława Jadczak, 42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 1F
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 ocenił realizację w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. kontrolowanej umowy nr 123/400224/0413/2012 z dnia 29.12.2011 r. z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>I. Przychody i rozchody wybranych surowców farmaceutycznych: chloramfenikol, erytromycyna, gentamycyny siarczan, neomycyny siarczan i nystatyna), wchodzących w skład leków recepturowych przepisanych na receptach refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. ponieważ stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionego surowca farmaceutycznego gentamycyny siarczan (Gentamicini sulfas) a jego rozchodem.</p> <p>II. Udokumentowanie zakupu oraz cen wybranych surowców farmaceutycznych: chloramfenikol, erytromycyna, gentamycyny siarczan, neomycyny siarczan i nystatyna użytych do wykonania leków recepturowych na podstawie wytypowanej próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. ponieważ stwierdzono, że apteka nie posiada dokumentu potwierdzającego zakup (faktura VAT) wybranego</p>

	<p>surowca farmaceutycznego – gentamycyny siarczan w ilości 7,2 g do sporządzenia refundowanych leków recepturowych przepisanych na 16 receptach.</p> <p>III. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ponieważ w odniesieniu do 135 recept zrealizowanych w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. ustalono, że informacje zawierające dane o obrocie lekami recepturowymi objętymi refundacją, przekazane z apteki do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, nie odpowiadały danym widniejącym na zrealizowanych receptach.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>I. Realizacja recept na leki recepturowe refundowane w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 01.07.2017 r. do 31.12. 2017 r. ponieważ wykazano nieprawidłowości w realizacji 8 recept.</p>
<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 o refundacji, 3) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 1 705,61 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 21 recept, 4) złożenia dokumentów korygujących (wersja elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, dotyczących przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych ze 135 recept.

Skutki finansowe:

a) kwota **1 705,61 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 21 recept w okresie: 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.,

b) kwota **1 705,61 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.