

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7312.014.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7312.014.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 26.10.2020 r. do 18.11.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna w Pilicy, Plac Mickiewicza 2, prowadzona przez podmiot: Apteka Jędralska-Jurczak, Otrębska Spółka Jawna z siedzibą w: 42-436 Pilica, Plac Mickiewicza nr 2
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 31.12.2018 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r. kontrolowanej umowy nr 125/400099/0413/1 z dnia 27.12.2011 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę ze zm. w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Negatywnie 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 31.12.2018 r. ponieważ w odniesieniu do 297 recept zawierających w swoim składzie antybiotyki: detreomycyna, gentamycyna, neomycyny siarczan, nystatyna, erytromycyna wykazano nieprawidłowość polegającą na uwzględnieniu w koszcie sporządzenia leku recepturowego kosztu wykonania tych leków (taksa laborum) w wysokości 12,33 zł - odpowiadającemu ich wykonaniu w warunkach nieaseptycznych.</p> <p>II. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r. ponieważ stwierdzono nieprawidłowości we wszystkich wytypowanych do kontroli receptach.</p>

	<p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>I. Przychody i rozchody wybranych surowców farmaceutycznych: chloramfenikol, hydrokortyzon, 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 31.12.2018 r., ponieważ na podstawie przedstawionych przez kierownika apteki wydruków rozchodu wybranych surowców farmaceutycznych, wydruków kart zakupu wybranego towaru z rozchodem, wybranych recept, faktur zakupu ww. surowców farmaceutycznych, stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych leków a ich rozchodem (nieprawidłowości polegające na braku potwierdzenia zakupu surowca farmaceutycznego fakturą).</p> <p>II. Udokumentowanie przez aptekę zakupu oraz cen wybranych surowców farmaceutycznych: chloramfenikol, hydrokortyzon, neomycyny siarczan i nystatyna, użytych do wykonania leków recepturowych na podstawie wytypowanej próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r., ponieważ stwierdzono, że apteka posiada dokumenty potwierdzające zakup (faktury VAT) wybranych surowców farmaceutycznych, które nie potwierdzają rozchodu w ramach próby objętej kontrolą.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne - Zobowiązano do:</p> <p>1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:</p> <p>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 lekarskich, rozporządzeniem w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych,</p> <p>b) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p>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,</p> <p>3) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 24 553,03 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 297 recept.</p>

Skutki finansowe:

a) kwota **24 553,03** PLN za nieprawidłową realizację 297 recept w okresie: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r.,

b) kwota **5 718,52** 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.