

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.010.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.010.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 09.09.2020 r. do 25.09.2020 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna, ul. Częstochowska 11, 42-160 Krzepice, prowadzona przez podmiot: Apteka Prywatna mgr farmacji Zenona Kołodziejczyk - Broda i Marek Broda Spółka Jawna z siedzibą: 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 11
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 <b>negatywnie</b> ocenia realizację w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. kontrolowanej umowy nr 123/400109/0413/2012 z dnia 30.12.2011 r. ze zm. 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 częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <p>1. Przychody i rozchody wybranych surowców farmaceutycznych: chloramfenikol, erytromycyna, gentamycyny siarczan i neomycyny siarczan), wchodzących w skład leków recepturowych przepisanych na receptach refundowanych w ramach próby objętej kontrolą;</p> <p><b>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <p>1. Realizacja 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.</p> <p>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</p>

	z obowiązującymi przepisami prawa, wynikające z przepisów oraz umowy obowiązki nie były wypełniane z należytą starannością.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b>  Zobowiązano do -</p> <p>1) realizacja recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:</p> <p>a) sprawdzanie 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,</p> <p>b) zweryfikowanie znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</p> <p>2) przekazywanie 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 niezwłocznie</p> <p>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, z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 28 recept.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <p>- kwota <b>6 354,13 PLN</b> (słownie: sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i 13/100) 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 28 recept w okresie: 01.07.2017 r. – 31.12.2017 r.</p> <p>- kwota <b>2 458,97 PLN</b> (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 97/100) 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.</p>

