

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7302.1.003.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7302.1.003.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 25.03.2021 r. do 26.05.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Floriańska”, ul. Beskidzka 4, 41-500 Chorzów, prowadzona przez podmiot: Apteka Floriańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-500 Chorzów ul. Beskidzka nr 4.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. kontrolowanej umowy nr 121/400653/0413/2012 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.</p> <p>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>1. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r., ponieważ stwierdzono przekazanie w komunikatach elektronicznych do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ danych 3 recept ze względu na brak oryginałów recept oraz danych 35 recept, które nie powinny być przekazane ze względu na ich nieprawidłową realizację oraz w odniesieniu do 1 recepty stwierdzono przekazanie przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach innego numeru Pesel pacjenta niż zamieszczony na recepcie.</p>

	<p>2. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym– okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r., ponieważ dane dotyczące osób zgłoszonych do umowy z NFZ nie były zgodne z danymi w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r., ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niedostępność oryginałów 3 recept; - wydanie refundowanego leku w wyższej dawce niż zaordynowana przez osobę wystawiającą receptę; - wydanie innego niż zaordynowany lek refundowany (w odniesieniu do 1 recepty); - niepoprawne potwierdzenie realizacji recepty. <p>2. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. -31.12.2017 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ponieważ stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych leków i wyrobów medycznych a ich rozchodem (nieprawidłowości polegające na braku potwierdzenia fakturą zakupu produktów leczniczych).</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Zobowiązano do:</p> <p>1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:</p> <ul 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 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); <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>

- 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 niniejszego wezwania na kwotę 4 518,26 zł (słownie: cztery tysiące pięćset osiemnaście złotych i 26/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 38 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 niniejszego wezwania dotyczących przedstawienia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu danych zgodnych ze stanem faktycznym odczytanych z 1 recepty, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji;
- 5) informowania w formie elektronicznej, ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia o każdej zmianie w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Skutki finansowe:

- a) kwota **4 518,26 PLN** naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 38 recept, do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu;
- b) kwota **2 574,62 PLN** naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarach: Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą, Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą.
- c) kwota **1 083,77 PLN** naliczona na podstawie § 8 ust. 9 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za niedostępność Funduszowi do kontroli oryginałów recept,

	<p>d) kwota 1 200,00 PLN naliczona na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za niepoinformowanie w formie elektronicznej ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia o każdej zmianie w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.</p>
--	---