

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7302.1.004.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7302.1.004.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 31.03.2021 r. do 26.05.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Św. Łukasza”, ul. Ferdynanda Focha 4/6, 42-200 Częstochowa, prowadzona przez: Maria Janiszewska-Bociańska, 42-200 Częstochowa, ul. Focha 4/6.
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	Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. kontrolowanej umowy nr 123/400028/0413/2012 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. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono: 1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r., ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości: - wydanie leku jako refundowany pomimo zapisu 100% (w odniesieniu do 1 recepty); - wydanie leku jako refundowany pomimo braku podpisu przy dokonanej poprawce przez osobę wystawiającą receptę; - niepoprawne potwierdzenie realizacji recepty, brak podpisu osoby realizującej. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w

	<p>ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r., ponieważ stwierdzono w odniesieniu do 9 recept przekazanie w komunikatach elektronicznych do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ danych, które nie powinny być przekazane przez aptekę ze względu na nieprawidłową realizację recept, oraz w odniesieniu do 18 recept stwierdzono przekazanie przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach inne dane dotyczące dat wystawienia recept i osób realizujących recepty.</p> <p>3. 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>4. 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 nie poinformowano Oddział o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.</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 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, - 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 1 068,80 zł (słownie: tysiąc sześćdziesiąt osiem złotych i 80/100) z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 9 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 18 recept, 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 1 068,80 PLN naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 9 recept wskazanych, do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.

b) kwota 1 703,70 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 – 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.

c) kwota 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 o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.