

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7302.1.010.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7302.1.010.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 23.07.2021 r. do 24.11.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	„Apteka Radosna” 41-902 Bytom, ul. Piekarska 17
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności - okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. kontrolowanej umowy nr 121/400669/0413/2012 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>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości w realizacji 18 recept: - zrealizowaniu recepty z wydaniem wyrobu medycznego w ilości 4 opakowań – czyli w ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych pomimo braku wskazania na receptce sposobu dawkowania; - realizacja recept z wydaniem leków oraz wyrobu medycznego pomimo braku złożenia na awersie tych recept własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej receptę; - brak potwierdzenia realizacji recept przez osoby wydające/realizujące recepty;2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu Śląskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, w przypadku 19 recept przekazano w komunikatach elektronicznych dane do ŚOW NFZ, które nie powinny być

	<p>przekazane przez aptekę ze względu na nieprawidłową realizację tych recept, w odniesieniu do 2 recept stwierdzono przekazanie przez aptekę do ŚOW NFZ niezgodnych danych wynikających z treści recept oraz ich otaksowania; stwierdzono złożenie przez aptekę do ŚOW NFZ uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept stanowiącego podstawę refundacji w postaci papierowej po terminie, czyli po upływie pięciu dni roboczych od daty jego sporządzenia.</p> <p>3. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę wybranych refundowanych leków zagrożonych brakiem dostępności w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ występują rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych leków a ich rozchodem.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>4. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych oraz ze stanem faktycznym, ponieważ: - apteka nie zgłosiła do umowy z ŚOW NFZ 4 osób zatrudnionych w aptece; - apteka nie zgłosiła do umowy z ŚOW NFZ zmiany w ewidencji (daty końca zatrudnienia) w odniesieniu do 10 osób zatrudnionych w aptece; - apteka błędnie zgłosiła do umowy z ŚOW NFZ zmiany w ewidencji dotyczące 2 osób zatrudnionych w aptece; - apteka zgłosiła do ŚOW NFZ zmiany po upływie terminu, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji – dotyczące zmian ewidencji w przypadku 5 osób zatrudnionych w aptece.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Zobowiązuje się 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: a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą Prawo farmaceutyczne, ustawą o refundacji, aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, b) prawidłowego udokumentowania zakupu wydawanych w aptece produktów leczniczych i wyrobów medycznych dokumentami ich zakupu (faktury VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, c) 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. Prowadzenia Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz prawidłowego dokonywania aktualizacji wszelkich zmian stanu faktycznego dotyczącego zatrudnionych osób, 4. Informowania w postaci elektronicznej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie w ewidencji osób

zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji – zgodnie z § 3 ust 2 załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie owu,

5. Złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 12 106,90 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 19 recept ,

6. 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 z 2 recept, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji (rozporządzenie w sprawie owu),

Skutki finansowe:

- 1) kwota **12 106,90 zł** naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 19 recept, wynikającej z ustalonych nieprawidłowości. Do kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.
- 2) kwota **1 285,40 zł** 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 ustalone nieprawidłowości ,
- 3) kwota **200,00 zł** naliczona na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 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 nieprawidłowość opisaną w obszarze nr 2,
- 4) kwota **2 800,00 zł** naliczona na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 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 obszarze nr 4.