

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7302.1.011.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7302.1.011.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 23.07.2021 r. do 24.11.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	„APTEKA DBAM O ZDROWIE” 41-900 Bytom, ul. Kościelna 10b.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. kontrolowanej umowy nr 121/400543/0413/2012 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 częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w realizacji 4 recept: - wydanie leku jako refundowany pomimo zapisu 100%; - wydanie leku jako refundowany pomimo braku podpisu i pieczęci przy dokonanej poprawce numeru pesel przez osobę wystawiającą receptę; - wydanie większej ilości opakowań leku niż wynika ze sposobu dawkowania oraz sposobu dawkowania i czasu stosowania.</li><li>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 wynikających ze zrealizowanych 7 recept.</li><li>3. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę wybranych refundowanych leków zagrożonych brakiem dostępności w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych</li></ol>

	<p>leków, a ich rozchodem (nieprawidłowości polegające na braku potwierdzenia zakupu produktów leczniczych przedstawioną fakturą).</p> <p>4. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece/punkcie aptecznym z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych oraz ze stanem faktycznym, ponieważ obowiązek informowania w formie elektronicznej, ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia o każdej zmianie w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych nie został zrealizowany w odniesieniu do jednej osoby, został zrealizowany po terminie o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji w odniesieniu do 3 osób; Obowiązek informowania, ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia o każdej zmianie (zakończeniu pracy w aptece) w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych nie został zrealizowany lub został błędnie zrealizowany w odniesieniu do 3 osób.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b> Zobowiązuje się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>b) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia),</li> </ol> </li> <li>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 ,</li> <li>3. Prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz poprawnego dokonywania aktualizacji wszelkich zmian stanu faktycznego dotyczącego zatrudnionych osób,</li> <li>4. Informowania w postaci elektronicznej 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,</li> <li>5. Złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 8 062,40zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 6 recept,</li> <li>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 1 recepty, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji,</li> </ol>

- 7.** zapłaty kwoty 1400 zł naliczonej 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 pkt nr 4.

**Skutki finansowe:**

1. Kwota **8062,40** zł (naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji, wynikającej z ustalonych nieprawidłowości – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.
2. Kwota **457,99 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 w obszarach nr 1,2,3.
3. Kwota **1400** 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 pkt nr 4.