

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7302.2.013.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7302.2.013.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 19.08.2021 r. do 22.10.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Prywatna mgr farm. Ewa Spytowska, ul. Nowa 9, 42-141 Przystajń, ul. Główna 82a, 42-280 Częstochowa
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą – stan w dniach kontroli oraz 01.08.2020 r.-31.07.2021r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia realizację według stanu na dzień kontroli: - kontrolowanej umowy nr 123/400144/0413/2012 z dnia 31.12.2011r. 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><b>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w obszarze: realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków środków, spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Okres objęty kontrolą – stan w dniach kontroli.</li><li>2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami zawierającymi substancje bardzo silnie działające (wyk. A), substancje psychotropowe z grupy gr. III-P i IV-P, wynikających z treści zrealizowanych recept na podstawie których OW NFZ dokonał refundacji. Okres objęty kontrolą – 01.08.2020 r.-31.07.2021r.</li><li>3. Zgodność danych zawartych na receptach w zakresie osób realizujących recepty i je retaksujących, na refundowane leki zawierające substancje bardzo silnie działające (wyk. A), substancje psychotropowe z gr. III-P i IV-P z danymi przekazanymi do OW NFZ oraz prowadzoną Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów oraz techników farmaceutycznych i inną dokumentacją w tym zakresie. Okres objęty kontrolą – 01.08.2020 r.- 31.07.2021r.</li></ol>

	<p><b>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w obszarze: zgodność postępowania z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy w zakresie spełniania obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne, ponieważ w toku kontroli ustalono, że podczas nieobecności Kierownika Apteki nie zostało zapewnione zastępstwo przez innego magistra farmacji. Funkcjonowanie Apteki pod nieobecność farmaceuty stanowi naruszenie wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi i uniemożliwia świadczenie usług farmaceutycznych, o których mowa w art. 86 ust. 2 upf, w pełnym zakresie.</li> <li>2. Realizacja recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ Apteka przedstawiła do refundacji 10 recept oraz przekazała informacje w komunikatach elektronicznych zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które zostały zrealizowane przez technika farmaceutycznego, co stanowi naruszenie art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.</li> </ol>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne o treści: „W godzinach pracy apteki w jej lokalu znajduje się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej.</li> <li>- realizacja recept przez osoby uprawnione zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo Farmaceutyczne ,</li> <li>- złożenie dokumentów korygujących do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 1 194,65 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 10 recept.</li> </ul> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kwota <b>1 194,65</b> PLN 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 10 recept</li> <li>b) kwota <b>532,02</b> PLN tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 1 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie owu - za realizację recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji.</li> </ol>