

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.001.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.001.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 26.01.2021 r. do 19.02.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Niezapominajka Dla Całej Rodziny”, ul. Sikorskiego 16, 42-300 Myszków, prowadzona przez podmiot: Gruper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 31-038 Kraków, ul. Starowiślna 1.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. kontrolowanej umowy nr 123/400523/0413/2015 z dnia 23.12.2014 r. ze zm. 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>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>I. Realizacja recept na leki recepturowe refundowane – okres objęty kontrolą od 01.01.2017 r. do 31.03. 2017 r., ponieważ w odniesieniu do 1 recepty poddanej kontroli stwierdzono wydanie refundowanego leku recepturowego na podstawie recepty, na której brak było podpisu osoby wystawiającej receptę; w odniesieniu do 8 recept ustalono koszt sporządzenia leku z uwzględnieniem użytego surowca farmaceutycznego w większym stężeniu, niż wynikało z zapisu na recepcie; w odniesieniu do 1 recepty ustalono koszt sporządzenia leku recepturowego do użytku wewnętrznego z uwzględnieniem innego surowca farmaceutycznego niż przepisany na recepcie; w odniesieniu do 1 recepty ustalono koszt sporządzenia leku recepturowego do użytku zewnętrznego z uwzględnieniem innej ilości spirytusu 70 % niż przepisana ilość na recepcie; w odniesieniu do 1 recepty ustalono koszt sporządzenia leku recepturowego do użytku zewnętrznego z uwzględnieniem składnika</p>

	<p>nie będącego surowcem farmaceutycznym; w odniesieniu do 16 recept poddanych kontroli wystawionych na leki recepturowe zawierające w swoim składzie antybiotyk chloramfenikol stwierdzono ustalenie kosztu wykonania leków recepturowych (taksa laborum) w wysokości 12,33 PLN, wskazującego na wykonanie przedmiotowych leków recepturowych w warunkach nieaseptycznych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; w odniesieniu do 1 recepty poddanej kontroli wystawionej na lek recepturowy do użytku zewnętrznego stwierdzono ustalenie kosztu wykonania leku recepturowego (taksa laborum) w wysokości 24,66 PLN, wskazującego na wykonanie przedmiotowego leku recepturowego w warunkach aseptycznych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.</p> <p>IV. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept, wystawionych na leki recepturowe – okres objęty kontrolą od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r., ponieważ stwierdzono przekazanie w komunikatach elektronicznych danych 33 recept do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które nie powinny być przekazane ze względu na ich nieprawidłową realizację.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>II. Przychody i rozchody wybranych surowców farmaceutycznych (wytypowanych po wstępnej weryfikacji recept poddanych kontroli), wchodzących w skład leków recepturowych przepisanych na receptach refundowanych, zrealizowanych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r., ponieważ wystąpiły rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych surowców farmaceutycznych a ich rozchodem w odniesieniu do 7 recept; ilość surowców farmaceutycznych: hydrokortyzon, neomycyny siarczan i chloramfenikol, użytych do sporządzenia leków recepturowych, przepisanych na ww. receptach nie miało pokrycia w dokumentach zakupu (faktury VAT), które zostały przedstawione przez aptekę jako dowód zakupu ww. surowców farmaceutycznych wykorzystanych do realizacji recept objętych kontrolą.</p> <p>III. Udokumentowanie przez aptekę zakupu oraz cen wybranych surowców farmaceutycznych (wytypowanych po wstępnej weryfikacji recept poddanych kontroli), wchodzących w skład leków recepturowych przepisanych na receptach refundowanych, zrealizowanych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r., ponieważ apteka nie posiadała dokumentu potwierdzającego zakup (faktura VAT) trzech surowców farmaceutycznych użytych do sporządzenia refundowanych leków recepturowych.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Zobowiązuje się do</p> <p>1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:</p>

a) sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą prawo farmaceutyczne, ustawą o refundacji, aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie leku recepturowego 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,
3) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 4 275,58 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 33 recept, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji.
4) złożenia dokumentu korygującego (wersja elektroniczna dotycząca komunikatu elektronicznego) 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 której oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji.

Skutki finansowe:

a) kwota **4 275,58 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 33 recept w okresie: 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r.
b) kwota **2 350,41 PLN** tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie owu - za przedstawienie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, dokonał nienależnej refundacji.