

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.006.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.006.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 18.05.2021 r. do 22.06.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Punkt Apteczny Wiesława Jureczko, ul. Rybnicka, nr 22, 44-295 Łyski, prowadzony przez podmiot: Wiesława Jureczko PUNKT APTECZNY 44-295 Łyski, ul. Rybnicka, nr 2.
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 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. kontrolowanej umowy nr 124/400149/0413/2012 z dnia 30.12.2011 r. z aneksem 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. Poprawność rozliczenia przychodu i rozchodu wybranych leków, posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą.</li><li>2. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków, posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą.</li></ol> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych wystawionych na wybrane leki, posiadające wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:</li></ol>

- w odniesieniu do 5 recept wystawionych na refundowane wyroby medyczne wykazano nieprawidłowość polegającą na zrealizowaniu ww. recept z wydaniem przepisanych na nich wyrobów medycznych w ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych pomimo wskazania na tych receptach niepełnego i nieprecyzyjnego sposobu dawkowania, uniemożliwiającego wyliczenie okresu stosowania ograniczającego możliwość realizacji recept w ilości powyżej dwóch najmniejszych opakowań.
- w odniesieniu do 3 recept wystawionych na refundowane leki wykazano nieprawidłowość polegającą na zrealizowaniu ww. recept z wydaniem leków w ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych pomimo wskazania na tych receptach niepełnego i nieprecyzyjnego sposobu dawkowania leku, uniemożliwiającego wyliczenie ich okresu stosowania.
- w odniesieniu do 1 recepty wykazano nieprawidłowość polegającą na realizacji ww. recepty po upływie terminu jej ważności.
- w odniesieniu do 1 recepty wykazano nieprawidłowość polegającą na realizacji ww. recepty pomimo braku wskazania na recepcie daty jej wystawienia.
- w odniesieniu do 2 recept wykazano nieprawidłowość polegającą na realizacji ww. recept. za odpłatnością ryczałtową, pomimo wpisania na recepcie obok ww. leku odpłatności 100 %.

2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w odniesieniu do 12 recept zrealizowanych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. stwierdzono przekazanie danych do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które nie powinny być przekazane przez aptekę ze względu na nieprawidłową realizację tych recept,
- w odniesieniu do 2 recept stwierdzono przekazanie przez punkt apteczny Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach innej daty wystawienia niż zamieszczona na receptach.

<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b> Zobowiązano 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) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na kwotę 2 766,89 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 12 recept,</li><li>4) 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 za okres: 01-15.10.2018 r., 16-31.12.2019 r.</li></ol> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) kwota <b>2 766,89</b> zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 12 recept, do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.</li><li>2) kwota <b>617,70</b> 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 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.</li></ol>
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------