

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.008.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.008.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 12.07.2021 r. do 06.08.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Punkt Apteczny Anna Cytarżyńska, Marta Szklarek, ul. Częstochowska 12, 42-110 Zawady
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 31.05.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację kontrolowanej umowy nr 123/400247/0413/2012 z dnia 11.01.2012 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 pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">I. Poprawność realizacji przychodu i rozchodu wybranych leków, posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą.II. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków, posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">III. Prawidłowość realizacji recept refundowanych wystawionych na wybrane leki, posiadające wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości:

	<p>a.) realizacja recepty, na której stwierdzono brak złożenia własnoręcznego podpisu i odcisnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę przy poprawianej informacji;</p> <p>b.) skierowanie do refundacji trzech zrealizowanych recept wystawionych na leki i wyroby medyczne pomimo braku potwierdzenia realizacji ww. recept – brak podpisu osoby wydającej;</p> <p>c.) realizacja pięciu recept wystawionych na leki i wyroby medyczne, na których stwierdzono błędne wpisanie sposobu dawkowania, które nie pozwala na jednoznaczne ustalenie sposobu dawkowania leku lub wyrobu medycznego;</p> <p>d.) realizacja jednej recepty pomimo braku umieszczenia dawkowania przy zaordynowanym wyrobie medycznym przez osobę wystawiającą receptę;</p> <p>e.) realizacja dwóch recept za odpłatnością ryczałtową pomimo braku wpisania przez osobę wystawiającą receptę przy zaordynowanym wyrobie medycznym odpłatności;</p> <p>f.) realizacja jednej recepty wystawionej na refundowane leki po terminie jej ważności;</p> <p>g.) realizacja dwóch recept niezgodnie z ordynacją lekarską.</p> <p>IV. Prawdliwość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą, w zakresie zgodności danych sprawozdawczych przekazanych przez aptekę z danymi ze zrealizowanych recept, ponieważ w odniesieniu do 12 recept, stwierdzono przekazanie danych do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które nie powinny być przekazane przez punkt apteczny ze względu na nieprawidłową realizację tych recept, a w odniesieniu do 1 recepty stwierdzono przekazanie przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach innej daty wystawienia niż zamieszczona na recepcie.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Zobowiązano do: 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,</p>

b) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept,
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 w terminie 14 dni na kwotę 2 178,03 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 13 recept.

Skutki finansowe:

- 1) kwota **2 178,03** zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 13 recept.
- 2) kwota **824,92** zł tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.