

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.016.2020

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.016.2020
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 30.11.2020 r. do 12.02.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie "VICTORIA", 47-400 Racibórz, ul. Mickiewicza 19B/11, prowadzona przez podmiot: mgr farm. Jarosław Hylak Apteka „VICTORIA” ul. Mickiewicza 19B/11 47-400 Racibórz
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 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację w okresie od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r. kontrolowanej umowy nr 124/400203/0413/1 z dnia 27912.2011 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>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>I.2. Realizacja recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne posiadających wytypowane kody EAN, wystawionych przez podmioty o numerach REGON: 000311579 i 160213499 w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r., ponieważ w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none">- wydanie refundowanego leku w dawce wyższej pomimo braku wpisania dawki przez osobę wystawiającą receptę;- niedostępnie oryginałów dwóch recept;- wydanie leku jako refundowany pomimo zapisu 100%;- realizację recepty refundowanej po upływie terminu jej ważności;- skierowanie do refundacji recepty pomimo braku podpisu osoby wystawiającej receptę;

- realizację recepty jako refundowanej pomimo braku podpisu i pieczęci przy dokonanej poprawce przez osobę wystawiającą receptę.

II. Przychody i rozchody wybranych surowców farmaceutycznych oraz wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych posiadających wytypowane kody EAN w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 01.09.2017r. do 31.03.2018r.:

II.1. Przychody i rozchody wybranych surowców farmaceutycznych w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w odniesieniu do 3 recept stwierdzono, że wystąpiły rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych surowców farmaceutycznych (chloramfenikol, neomycyny siarczan, hydrokortyzon) a ich rozchodem, ponieważ ilość surowców farmaceutycznych użytych do sporządzenia leków recepturowych nie ma pokrycia w dokumentach zakupu (faktury VAT), które zostały przedstawione przez aptekę jako dowód zakupu ww. surowców farmaceutycznych wykorzystanych do realizacji recept objętych kontrolą.

II.2. Przychody i rozchody wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych posiadających wytypowane kody EAN w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 01.09.2017r. do 31.03.2018r., ponieważ w odniesieniu do 10 recept stwierdzono, że występują rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych leków a ich rozchodem, ponieważ ilość wydanych opakowań nie ma pokrycia w dokumentach zakupu (faktury VAT), które zostały przedstawione przez aptekę jako dowód zakupu ww. leków wykorzystanych do realizacji recept objętych kontrolą.

III. Udokumentowanie przez aptekę zakupu oraz cen wybranych surowców farmaceutycznych oraz wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych posiadających wytypowane kody EAN w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r., ustalono nieprawidłowości w odniesieniu do wytypowanych surowców farmaceutycznych dotyczące rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych surowców farmaceutycznych, a ich rozchodem – co zostało opisane w punkcie II.

IV. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r., ponieważ w odniesieniu do 83 recept objętych próbą kontroli, stwierdzono przekazanie danych do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które nie powinny być przekazane przez aptekę ze względu na nieprawidłową realizację tych recept.

Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:

	<p>I.1. Realizacja recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie antybiotyki - koszt wykonania leku, ponieważ w odniesieniu do 65 recept wystawionych na leki recepturowe, zawierających w swoim składzie antybiotyki wykazano nieprawidłowość polegającą na uwzględnieniu w koszcie sporządzenia leku recepturowego - kosztu wykonania tych leków (taksa laborum) w wysokości 12,33 zł – odpowiadającemu ich wykonaniu w warunkach nieaseptycznych (niejałowych).</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 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 18 099,41 PLN z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 83 recept.</p> <p>Skutki finansowe: a) kwota 18 099,41 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 83 recept w okresie: 01.09.2017 r. – 31.03.2018 r., b) kwota 3 487,58 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,</p>

	c) kwota 295,91 PLN tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 9 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie owu4– za nieudostępnienie Funduszowi do kontroli oryginałów dwóch recept.
--	--