

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.016.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.016.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 08.09.2021 r. do 14.10.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Punkt Apteczny „Paracelsus” ul. Nad Potokiem 2, 43-430 Pierściec
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia realizację w okresie od 01.07.2017 r. do 28.05.2021 r. kontrolowanej umowy nr 122/400523/0413/2017 z dnia 11.01.2017 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 częściowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <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, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne posiadające wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ kontrola wykazała nieprawidłowość polegającą na realizacji dwóch recept na leki refundowane zawierające w swoim składzie substancję czynną wymienioną w Wykazie substancji bardzo silnie działających (Wykaz A), które zostały zrealizowane w punkcie aptecznym pomimo tego, że są niedopuszczone do obrotu w punkcie aptecznym,</li><li>2. Poprawność realizacji przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono rozbieżności w przypadku poszczególnych leków, pomiędzy ilością zakupionych leków a ich rozchodem.</li></ol>

	<p>3. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków, posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono, że punkt apteczny nie posiada dokumentów potwierdzających zakup (faktury VAT) leków w odniesieniu do 22 recept.</p> <p>4. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w związku z którymi nie powinny być one przekazane do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ze względu na nieprawidłową realizację kontrolowanych recept. W odniesieniu do 3 recept stwierdzono niezgodność danych na receptach z przekazanymi do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b>  Zobowiązuje się do:</p> <p>1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:</p> <p>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> <p>b) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept,</p> <p>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,</p> <p>3) złożenia dokumentów korygujących (wersja papierowa oraz elektroniczna dotycząca komunikatów elektronicznych) do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w terminie 14 dni od dnia niniejszego wezwania na kwotę 1856,05 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 24 recept.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <p>1) kwota <b>1952,04</b> naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej</p>

	<p>refundacji, wynikająca z ustalonych nieprawidłowości – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.</p> <p>2) kwota <b>1412,56 zł</b> naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 i pkt 3 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.</p>
--	---