

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.017.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.017.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 07.10.2021 r. do 19.11.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna „Eskulap” ul. 26 Marca 55, 44-300 Wodzisław Śląski
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 pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. kontrolowanej umowy nr 124/400190/0413/2012 z dnia 29.12.2011 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> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych wystawionych na wybrany lek, posiadający wytypowany kod EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ przeprowadzone czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości polegające na: - realizacji jednej recepty, na awersie której w części „Pacjent” stwierdzono w adresie zamieszkania pacjenta brak podania nazwy miejscowości; - realizacji pięciu recept z nieprawidłowo wpisanym dawkowaniem przez osobę wystawiającą receptę;2. Poprawność rozliczenia przychodu i rozchodu wybranego leku, posiadającego wytypowany kod EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych leków a ich rozchodem;3. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranego leku, posiadającego wytypowany kod EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono, że apteka nie posiada dokumentów potwierdzających zakup (faktury VAT) wybranego leku;4. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych

	<p>recept, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w odniesieniu do 14 recept stwierdzono przekazanie danych do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które nie powinny być przekazane przez aptekę ze względu na nieprawidłową realizację tych recept, a w odniesieniu do 2 recept stwierdzono przekazanie przez aptekę Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Katowicach innych danych niż zamieszczone na recepcie.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Zobowiązuje się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 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, 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 na kwotę 1214,84 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 14 recept, 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. <p>Skutki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kwota 1214,84 zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 14 recept, do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.

	<p>2) kwota 993,90 zł 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 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości .</p>
--	---