

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.018.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.018.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 03.11.2021 r. do 30.11.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Punkt Apteczny, ul. Kościuszki 10, 42-152 Opatów
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 123/400135/0413/2012 z dnia 31.12.2011 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> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych wystawionych na wybrane leki i wyroby medyczne posiadające wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowość polegającą na zrealizowaniu jednej recepty pomimo braku podpisu osoby wystawiającej receptę,2. Poprawność rozliczenia przychodu i rozchodu wybranych leków i wyrobów medycznych posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do 5 recept, gdzie stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych wyrobów medycznych a ich rozchodem w odniesieniu do ww. recept,

	<p>3. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków i wyrobów medycznych, posiadających wytypowane kody EAN, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ punkt apteczny nie posiada dokumentów zakupu (faktury VAT) na 6 opakowań wybranych wyrobów medycznych,</p> <p>4. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu Śląskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych 7 recept.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: 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 na kwotę 281,40 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 6 recept,</p> <p>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 1 recepty, na podstawie której oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji.</p> <p>Skutki finansowe:</p>

- | |
|--|
| <p>1) kwota 281,40 zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 6 recept, wynikającej 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 149,95 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.</p> <p>Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 517 zł , wezwaniu do zapłaty nie obejmuje kwoty 149,95 PLN.</p> |
|--|