

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.019.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.019.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 08.11.2021 r. do 17.12.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	„Apteka przy Rondzie”, 42-200 Częstochowa, Aleja Wolności 68
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 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>negatywnie</b> ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. kontrolowanej umowy nr 123/400538/0413/2015 z dnia 24.08.2015r. 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 leki recepturowe, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłową realizację dotyczącą 6 recept polegającą na: - uwzględnieniu w koszcie sporządzenia leku recepturowego zawierającego w swoim składzie antybiotyków - kosztu wykonania tych leków (taksa laborum) w wysokości 12,33 zł – odpowiadającemu ich wykonaniu w warunkach nieaseptycznych; - realizacja recept wystawionych na leki recepturowe zawierające w swoim składzie substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających (Argentum nitricum, Atropinum sulfuricum), określoną w Farmakopei Polskiej - czyli sporządzenie (wykonanie) leku recepturowego i/lub wydanie leku recepturowego przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji – technika farmaceutycznego;</li></ol>

	<p><b>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Poprawność rozliczenia przychodu i rozchodu wybranych surowców farmaceutycznych: Argenti nitras 1g, Argentum proteanicum 1g, Atropini sulfas 0,5g, Codeini phosphas hemihydricus 1g, Chloramphenicolum 0,5g, Gentamicini sulfas 0,5g, Neomycini sulfas 0,5g, Nystatinum 1g, Prednisolonum 0,5g, Progesteronum 1g, Progesteronum 5g w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono rozbieżności pomiędzy ilością zakupionych surowców farmaceutycznych a ich rozchodem.</li> <li>3. Prawidłowość udokumentowania przez aptekę zakupu oraz cen wybranych surowców farmaceutycznych: Argenti nitras 1g, Argentum proteanicum 1g, Atropini sulfas 0,5g, Codeini phosphas hemihydricus 1g, Chloramphenicolum 0,5g, Gentamicini sulfas 0,5g, Neomycini sulfas 0,5g, Nystatinum 1g, Prednisolonum 0,5g, Progesteronum 1g, Progesteronum 5g w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono, że apteka nie posiada dokumentów potwierdzających zakup (faktury VAT) wytypowanych surowców farmaceutycznych;</li> <li>4. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami recepturowymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ nieprawidłowa realizacja dotyczyła 90 recept (92 nieprawidłowości) z 360 recept kontrolowanych, co stanowi 25% recept kontrolowanych.</li> </ol>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <p>Zobowiązuje się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) realizacji recept zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>b) prawidłowego udokumentowania zakupu wydawanych w aptece produktów leczniczych i wyrobów medycznych dokumentami ich zakupu (faktury VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,</li> <li>c) zweryfikowania znajomości prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept,</li> </ol> </li> <li>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</li> </ol>

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 46 434,75 zł z tytułu nienależnie wypłaconej refundacji za nieprawidłową realizację 83 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 7 recept, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu dokonał refundacji.

**Skutki finansowe:**

1) kwota **46 434,75 zł** naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji, wynikającej z ustalonych i opisanych wyżej nieprawidłowości – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.

2) kwota **15 015,83 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 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.