

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7302.2.022.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7302.2.022.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 06.12.2021 r. do 28.03.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna, ul. Mickiewicza 17, 42-700 Lubliniec
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 01.01.2017 r. do 31.03.2021 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2021 r.:</p> <ul style="list-style-type: none">- kontrolowanej umowy nr 123/400356/0413/2012 z dnia 28.12.2011 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>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą oraz ich udostępniania na żądanie Funduszu, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości w realizacji 39 recept:<ul style="list-style-type: none">- Brak podpisu osoby wystawiającej receptę;- Wydano leki w wielkości opakowań większych niż dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych lub w ilości opakowań przekraczających ilość dwóch najmniejszych opakowań określonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych pomimo wskazania na receptach dla tych leków niepełnego sposobu dawkowania, uniemożliwiającego wyliczenie ilości przepisanego leku przeznaczonego do wydania;

- Brak odnotowania na rewersie recepty rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Brak potwierdzenia realizacji recepty poprzez naniesienie na jej rewersie podpisu i pieczęci osoby realizującej receptę;
- Zrealizowano recepty, na których były przepisane m.in. leki (Digoxin i Alphagan) zawierające substancje należące do wykazu bardzo silnie działających (Wykaz A) przez osoby nie posiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji.

Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:

1. 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 przekazywaniu Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych 47 recept, w których:
 - Sprawozdano nieprawidłową datę wystawienia recepty,
 - Sprawozdano nieprawidłowy nr PESEL pacjenta,
 - W przypadku 39 recept błędne dane zamieszczone w komunikatach elektronicznych nie powinny stać się przedmiotem sprawozdawczości do Funduszu oraz podstawą wypłaty refundacji w związku z ich wadliwą realizacją,
 - W przypadku 6 recept błędne dane zamieszczone w komunikatach elektronicznych nie powinny stać się przedmiotem sprawozdawczości do Funduszu oraz podstawą wypłaty refundacji w związku z nieudokumentowaniem zakupu wydanych produktów leczniczych oraz wyrobu medycznego.
2. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych refundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono, że ilość 6 opakowań zrefundowanych produktów leczniczych i 1 opakowania zrefundowanego wyrobu medycznego nie ma pokrycia w dokumentach zakupu.

<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności z ustawą prawo farmaceutyczne, ustawą o refundacji, aktualnym w dniu realizacji rozporządzeniem w sprawie recept, w zakresie kompletności danych naniesionych na receptach, przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na receptach sposobu dawkowania, przestrzegania potwierdzenia realizacji recept przez osobę wydającą leki przepisane na tych receptach – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.2. Realizować recepty na produkty lecznicze zawierające substancje z wykazu A (bardzo silnie działające) przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.4. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.5. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. <p>Skutki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kwota 3 807,33 zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 45 recept – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.2. Kwota 3 389,39 zł naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 1, 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.
---	---