

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.004.2022

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.004.2022
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 14.03.2022 r. do 11.04.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Słoneczna, ul. Szopena 9, 44-120 Pyskowice
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 31.12.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.:</p> <p>- kontrolowanej umowy nr 126/400406/0413/2016 z dnia 14.04.2016r. ze zm. 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 pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe, w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>2. Prawidłowość udokumentowania przez aptekę zakupu oraz cen wybranych surowców farmaceutycznych: Argenti nitras 1g (EAN 05909990654772), Argenti nitras 1g (EAN 05909990872749), Chloramphenicolum 0,5g (EAN 05901315021504), Chloramphenicolum 0,5g (EAN 05909991213923), Chloramphenicolum 1g (EAN 05909990610174), Codeini phosphas hemihydricus 1g (EAN 05909990621446), Codeini phosphas hemihydricus 1g (EAN 05909990733279), Hydrocortisonum 0,5g (EAN 05901315021498), Hydrocortisonum 0,5g (EAN 05909991213916), Hydrocortisonum 1g (EAN 05909990709106), Neomycini sulfas 0,5g (EAN 05909991289621),</p>

	<p>Neomycini sulfas 1g (EAN 05909994340114), Nystatinum 1g (EAN 05909990817696) w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono brak pokrycia w dokumentach zakupu dotyczący 24 recept.</p> <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <p>3. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami recepturowymi 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 24 recept (7,61% próby objętej kontrolą), które dotyczyły nieudokumentowania zakupu surowca farmaceutycznego fakturą VAT.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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. 3. 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, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. <p>Skutki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kwota 12 956,87 zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 24 recepty wskazane w wystąpieniu pokontrolnym – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu, 2. kwota 1 041,43 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 nieprawidłowości opisane w wystąpieniu pokontrolnym.