

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.020.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.020.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 25.11.2021 r. do 05.01.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna „Apteka Centralna - Apteka Blisko Ciebie” ul. Warszawska 10, 41-200 Sosnowiec
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. kontrolowanej umowy nr 125/400210/0413/1 z dnia 23.12.2011 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><b>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym.</li></ol> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ zrealizowano 1 receptę, z nieprawidłowo wpisanym dawkowaniem przez osobę wystawiającą receptę;</li><li>2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi</li></ol>

	<p>specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych 2 recept, których błędne dane nie powinny stać się przedmiotem sprawozdawczości do Funduszu oraz podstawą wypłaty refundacji w związku z ich wadliwą realizacją lub nieudokumentowaniem zakupu wydanych produktów leczniczych.</p> <p>3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono, że ilość 2 opakowań wyrobu medycznego Paski Contour Plus test 50 pasków nie ma pokrycia w dokumentach zakupu.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować recepty zgodnie z zobowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności z ustawą prawo farmaceutyczne, ustawą o refundacji, aktualnym w dniu ich realizacji rozporządzeniem w sprawie recept w zakresie przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z zamieszczonego na recepcie sposobu dawkowania;</li> <li>2. 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;</li> <li>3. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept 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;</li> <li>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.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kwota <b>163,05 zł</b> naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 2 recepty, wynikającej z ustalonych nieprawidłowości – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.</li> <li>2. kwota <b>147,35 zł</b> naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 1, 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na</li> </ol>

	<p>realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości. 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, wezwanie do zapłaty nie obejmuje kwoty 147,35 PLN.</p>
--	--