

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7322.021.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7322.021.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 25.11.2021 r. do 05.01.2022 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka ogólnodostępna o nazwie „Niezapominajka dla całej rodziny”, ul. Jana III Sobieskiego 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza
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: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.: - kontrolowanej umowy nr 125/400447/0413/2012 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> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono następujące nieprawidłowości w realizacji 20 recept: - brak podpisu osoby wystawiającej receptę, - realizację recepty po terminie jej ważności, - realizację recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji, brak potwierdzenia realizacji recept (brak podpisu i/lub imienia i nazwiska osoby realizującej receptę w postaci nadruku lub pieczęci na rewersie recepty),

	<ol style="list-style-type: none"> 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 specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych 37 recept, 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ stwierdzono, że ilość 21 opakowań zrefundowanych produktów leczniczych 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 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 kompletności danych naniesionych na receptach, zachowania określonych terminów realizacji recept; 2. Realizować recepty na produkty lecznicze zawierające substancję z wykazu A (bardzo silnie działające) przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji; 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; 4. 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 wystąpieniu pokontrolnym; 5. 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 <p>Skutki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kwota 12 114,01 zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za 37 recept, wynikającej z ustalonych nieprawidłowości – do ww. kwoty należy

	<p>doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.</p> <p>2. kwota 2 141,20 zł 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 realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za ustalone nieprawidłowości.</p>
--	---