

## Section 6: Audit

### Provider Audit and Recovery

This policy applies to all participating providers of the New Brunswick Drug Plans (the Plans).

#### PURPOSE OF POLICY

This policy documents the authority of the Plans to conduct provider audits and recoveries and provides an overview of audit practices.

#### POLICY STATEMENT

In addition to quality and claim controls, the Plans conduct provider audits to provide reasonable assurance that the dispensing, claim submission, billing and reporting practices of participating providers are following the criteria established by legislation and the policies governing the Plans. Provider audits help to identify and prevent fraudulent activities and serve to inform and educate the participating providers of the Plans.

All claims submitted by participating providers to the Plans for reimbursement are subject to audit and recovery.

#### Types of provider audits

Provider audits may be conducted via desk audit or on-site. Regular practice for on-site audits is for the auditor to contact pharmacies in advance to schedule an audit; however, provider audits may be conducted at any time without prior notification, when circumstances warrant.

#### Audit activities

The following practices are subject to audit:

- Provider claims,
- Provider billing practices related to claim submission,

## Section 6 : Vérification

### Vérification des fournisseurs et recouvrement

La présente politique s'applique à tous les fournisseurs participants des Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick (les Régimes).

#### OBJECTIF DE LA POLITIQUE

La présente politique documente l'autorité des Régimes pour mener des vérifications et des recouvrements auprès des fournisseurs et donne un aperçu des pratiques de vérification.

#### ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE

En plus des contrôles de la qualité et des demandes de remboursement, les Régimes effectuent des vérifications auprès des fournisseurs afin de fournir une assurance raisonnable que les pratiques d'exécution des ordonnances, de soumission des demandes de remboursement, de facturation et de déclaration des fournisseurs participants respectent les critères établis par les lois et les politiques régissant les Régimes. Les vérifications servent également à informer et à éduquer les fournisseurs participants, et aident à identifier et à prévenir les activités frauduleuses.

Toutes les demandes de remboursement soumises par les fournisseurs participants des Régimes pourraient faire l'objet d'une vérification et d'un recouvrement.

#### Types de vérification des fournisseurs

Les vérifications des fournisseurs peuvent être effectuées sur pièces ou sur place. La pratique habituelle pour les vérifications sur place est que le vérificateur contacte les pharmacies à l'avance pour planifier une vérification; toutefois, les vérifications des fournisseurs peuvent aussi être effectuées à tout moment sans préavis, lorsque les circonstances le justifient.

#### Activités de vérification

- Provider business practices related to documentation, records or document retention, and
- Provider actions that may contravene acceptable dispensing or billing practices.

In conducting any provider audit activity, the auditor may request any record relevant to claims, including but not limited to the following records:

- Any record that the auditor considers relevant to the provision of benefits, billing or business practices, the submission of claims or the payment of claims under the Plans, and
- Any record that would aid the auditor in identifying or acting on noncompliance with the acts, regulations or policies governing the Plans.

### Compliance

Participating providers selected for provider audits are required to provide access to any electronic or paper-based records and answer questions posed regarding such records or the provider audit in general.

Information regarding audit practices and records subject to provider audits, noncompliance and audit results is outlined in the *Provider Audit Guide*.

### Audit results

The auditor provides an Audit Findings Letter, outlining the results of the investigation to the provider within 60 days of receiving the requested information from the provider. *Corrective actions*

The Plans may impose or seek any of the following corrective actions following a provider audit:

- Recovery of non-entitled amounts identified from provider audit;
- Suspension or cancellation of the participating provider agreement;
- Referral to the licensing authority for further investigation; or

Les éléments suivants sont assujettis à une vérification :

- Les demandes de remboursement des fournisseurs,
- Les pratiques de facturation des fournisseurs liées à la soumission des demandes de remboursement,
- Les pratiques commerciales des fournisseurs relatives à la documentation, aux dossiers et à la rétention des documents, et
- Les actions des fournisseurs qui peuvent contrevenir aux pratiques acceptables d'exécution ou de facturation.

Dans le cadre des activités de vérification, le vérificateur peut demander tout document pertinent aux demandes de remboursement, y compris, mais sans s'y limiter, les documents suivants :

- Tout document qu'un vérificateur juge pertinent pour la prestation des avantages, la facturation ou les pratiques commerciales, la soumission des demandes de remboursement et le paiement des demandes de remboursement en vertu des Régimes; et
- Tout document qui pourrait aider un vérificateur à identifier ou à agir en cas de non-conformité aux lois, règlements ou politiques régissant les Régimes.

### Conformité

Les fournisseurs participants choisis pour les vérifications sont tenus de donner accès à tous les documents électroniques ou sur papier et de répondre aux questions posées au sujet de ces documents ou de la vérification en général.

Les renseignements relatifs aux pratiques de vérification des fournisseurs et aux dossiers faisant l'objet de la vérification, à la non-conformité et aux résultats de la vérification sont fournis dans le *Guide de vérification des fournisseurs*.

### Résultats de la vérification

- Legal action.

A detailed table of audit findings and the potential corrective actions are contained in the *Provider Audit Guide*.

#### *Recoveries*

If the auditor determines that non-entitled amounts have been paid to a participating provider, the Plans will require that the participating provider repay any non-entitled amounts, which may be deducted from any subsequent payments made to the participating provider, or recovered in a court of competent jurisdiction.

#### **Requests for reconsideration**

Following receipt of the Audit Findings Letter, participating providers have 60 calendar days to submit a written request to the Auditor for reconsideration of the audit findings. Along with the written request, additional documentation that supports, warrants or verifies the formal reconsideration is required.

Additional information regarding requests for reconsideration, including requests for review by the Inspection Review Committee, is contained the *Provider Audit Guide*.

Le vérificateur fournit une lettre de conclusions de la vérification, décrivant les résultats de la vérification au fournisseur dans les 60 jours suivant la réception des informations demandées par le fournisseur.

#### *Mesures correctives*

Les Régimes peuvent juger approprié d'imposer ou de demander l'une des mesures correctives suivantes à la suite d'une vérification du fournisseur :

- Recouvrement des montants non admissibles identifiés par la vérification;
- Suspension ou annulation de l'entente avec le fournisseur participant;
- Renvoi à l'autorité chargée de délivrer les licences pour une enquête plus approfondie; ou
- Action en justice.

Un tableau détaillé des résultats de la vérification et des mesures correctives potentielles figure dans le *Guide de vérification des fournisseurs*.

#### *Recouvrements*

Si le vérificateur détermine que des montants non admissibles ont été payés à un fournisseur, les Régimes exigeront que le fournisseur rembourse tout montant non admissible. Ces montants peuvent être déduits de tout paiement subséquent effectué au fournisseur ou être recouvrés devant un tribunal compétent.

#### **Demande de réexamen**

Après réception de la lettre des conclusions de la vérification, les fournisseurs disposent de 60 jours civils pour soumettre au vérificateur une demande écrite de réexamen des conclusions de la vérification. En plus de la demande de réexamen, toute documentation supplémentaire qui pourrait appuyer, justifier ou valider le réexamen officiel des résultats de la vérification est exigée.

Des renseignements supplémentaires au sujet des demandes de réexamen, y compris les demandes d'examen par le *Comité d'examen des résultats d'inspection*, se trouvent dans le *Guide de vérification des fournisseurs*.

## AUTHORITY

<b>Act(s)</b>	<p><b>Prescription and Catastrophic Drug Insurance Act, S.N.B. 2014, c. 4</b>, s 1, 7, 9(1), 25, 26, 27, 28, 43(1), 44, 46, 47(1), 47.1(1, 2, 3, 4), 47.2 (1, 2, 3, 4, 5), 48, 49, 50, 51, 60.1(1, 2, 3, 4).</p> <p><b>Prescription Drug Payment Act (S.N.B. 1975, c. P-15.01)</b>, s 2(b), 2.002, 2.004(1), 2.3, 4(1), 3.1(4), 3.11(1, 2), 3.2(1, 2), 3.21(1, 2, 3, 4, 5), 3.4, 3.5, 3.6(1, 2, 3, 4), 3.7 (1, 2, 3, 4, 5), 3.8 (1, 2, 3, 4), 3.9, 4.1, 5.1, 6.2.</p>
<b>Regulation(s)</b>	<p><b>General Regulation - Prescription and Catastrophic Drug Insurance Act</b>, s 22(1), 22(3), 23(2), 40.</p> <p><b>Prescription Drug Regulation - Prescription Drug Payment Act</b>, s 5, 9.1, 23.02(2), 23.1, 23.2, 32.01(1, 2, 3, 4, 5, 6), 32.02 (1, 2, 3, 4).</p>

**Policy Approval Authority:** Executive Director, Pharmaceutical Services, Department of Health.

## DEFINITIONS

The following definitions apply in this policy:

**Auditor** - an inspector appointed by the Minister of Health pursuant to the acts and regulations governing the New Brunswick Drug Plans.

**Desk audit** – an in-house audit of a participating provider’s claim submissions.

**On-site audit** – an in-person audit at the location where the participating provider operates or practices.

## AUTORISATION

<b>Loi(s)</b>	<p><b>Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux (LN-B 2014, c. 4</b>, s 1, 7, 9(1), 25, 26, 27, 28, 43(1), 44, 46, 47(1), 47.1(1, 2, 3, 4), 47.2 (1, 2, 3, 4, 5), 48, 49, 50, 51, 60.1(1, 2, 3, 4).</p> <p><b>Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance (LN-B 1975, c. P-15.01)</b>, s 2(b), 2.002, 2.004(1), 2.3, 4(1), 3.1(4), 3.11(1, 2), 3.2(1, 2), 3.21(1, 2, 3, 4, 5), 3.4, 3.5, 3.6(1, 2, 3, 4), 3.7 (1, 2, 3, 4, 5), 3.8 (1, 2, 3, 4), 3.9, 4.1, 5.1, 6.2.</p>
<b>Règlement(s)</b>	<p><b>Règlement général de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux</b>, s 22(1), 22(3), 23(2), 40.</p> <p><b>Règlement sur les médicaments dispensés sur ordonnance de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance</b>, s 5, 9.1, 23.02(2), 23.1, 23.2, 32.01(1, 2, 3, 4, 5, 6), 32.02 (1, 2, 3, 4).</p>

**Autorité d’approbation :** Directrice générale, Services pharmaceutiques, ministère de la Santé.

## DÉFINITIONS

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente politique :

**Vérificateur** - un inspecteur désigné par le ministre de la Santé en vertu des lois et règlements régissant les Régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick.

**Vérification sur pièces** – une vérification interne des demandes de remboursement soumises par le fournisseur.

**Vérification sur place** – une vérification en personne sur le lieu où le fournisseur opère ou pratique.

**FORMS AND APPENDICES**

<b>Forms</b>	N/A
<b>Appendices</b>	N/A

**FORMULAIRES ET ANNEXES**

<b>Formulaires</b>	S.o.
<b>Annexes</b>	S.o.