

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.73.12.005.2020. APT</p>	<p>30.10.2020 r. – 04.12.2020 r.</p>	<p>Apteka „Dr. Max” ul. A. Grzymały- Siedleckiego 30, 85-868 Bydgoszcz</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>01.01.2016r. – 31.12.2016r.</p>	<p>I. Realizacja recept na refundowany lek recepturowy. Do kontroli nie przedstawiono 2% z próby recept wytypowanych do kontroli. W przypadku 100% recept przekazanych przez aptekę stwierdzono, że spełnione zostały wymogi formalne oraz poprawność pod względem zachowania określonych terminów ich realizacji, która nastąpiła po dacie wystawienia recepty oraz w okresie jej ważności. Weryfikacji poddano prawidłowość potwierdzenia realizacji recept na lek recepturowy (wydania leku). Wykonanie oraz wydanie leku recepturowego nastąpiło przez osobę uprawnioną. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym podobszarze. Dokonano weryfikacji poprawności dokonania adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty oraz dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego oraz ich potwierdzenia, własnoręcznym podpisem i pieczętką osoby dokonującej wymienionych powyżej czynności. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym podobszarze. W toku kontroli dokonano weryfikacji personelu fachowego apteki zgłoszonego do realizacji umowy w Ewidencji personelu, na dzień realizacji recept oraz dokonano porównania z danymi osoby wydającej, która potwierdziła realizację na recepcie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym podobszarze. Wszystkie dane znajdujące się na wydrukach taksacyjnych były kompletne. W przypadku wszystkich recept poddanych kontroli stwierdzono wykonanie leku recepturowego zgodnie z ordynacją lekarską. Zmiany dokonane przez osobę sporządzającą lek recepturowy, opatrzone były stosownymi adnotacjami, potwierdzonymi podpisem i pieczętką. Wyceny leku recepturowego dokonano w sposób prawidłowy.</p> <p>2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na lek recepturowy. W toku kontroli dokonano weryfikacji zgodności przekazanych przez aptekę, do oddziału Funduszu, danych o obrocie lekami recepturowymi w formie komunikatów elektronicznych z danymi wynikającymi z treści recept. W przypadku wszystkich recept zauważono różnice w godzinie przyjęcia recepty sprawozdanej przez aptekę z godziną z recepty. Nie miały one negatywnego wpływu na proces realizacji recepty. Stanowią jedynie uchybienie nie mające wpływu na kontrolowaną działalność. Nie stwierdzono nieprawidłowości w danym obszarze.</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, korekty raportu statystycznego oraz złożenia dokumentów korygujących. 2. Przekazywać w raportach statystycznych dane o obrocie lekami recepturowymi w formie komunikatów elektronicznych zgodnie z danymi wynikającymi z treści zrealizowanych recept. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwota 456,74 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 74/100) tytułem zwrotu nienależnej refundacji (do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowymi za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu). 2. Kwota: 456,74 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 74/100) – tytułem kary umownej. <p><i>Z uwagi na zapisy art. 61u ust 1 ustawy o świadczeniach, w brzmieniu „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 500 zł”, odstępuje się od jej pobrania.</i></p>