

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu</p>	<p>DK.TWK.VIII.7322.004.2020.A</p>	<p>Data rozpoczęcia kontroli: 04.08.2020 r. Data zakończenia kontroli: 04.09.2020 r.</p>	<p>Apteka LEKOSFERA DGA18 ul. Długa 2, 49-300 Brzeg prowadzona przez: Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. ul. Chemików 3, 43-150 Bieruń</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy nr 08R/60479/0413/1 z dnia 23.12.2011 r. wraz z późniejszymi aneksami na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, w następujących obszarach:</p> <p>Obszar 1: prawidłowość realizacji recept na leki recepturowe refundowane w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.</p> <p>Obszar 2: prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami recepturowymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe refundowane w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.</p> <p>Obszar 3: prawidłowość udokumentowania przez aptekę zakupu surowców farmaceutycznych/ leków gotowych i opakowań wykorzystanych do sporządzenia leków recepturowych refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.</p>	<p>Ocena ogólna: Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. kontrolowanej umowy nr 08R/60479/0413/1 z dnia 23.12.2011 r. wraz z późniejszymi aneksami na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty w zakresie objętym niniejszą kontrolą</p> <p>Oceny cząstkowe obszaru kontroli:</p> <p>1. Prawidłowość realizacji recept na leki recepturowe refundowane w zakresie:</p> <p>1.1 Spełniania wymogów formalnych stanowiących podstawę do wydania leku recepturowego - oceniono pozytywnie</p> <p>1.2 Zachowania określonych terminów realizacji - oceniono pozytywnie,</p> <p>1.3 Poprawności otaksowania - oceniono pozytywnie,</p> <p>1.4 Ilości użycia surowców farmaceutycznych - oceniono pozytywnie,</p> <p>1.5 Obliczania kosztu leku recepturowego i nakładania marży - oceniono pozytywnie,</p> <p>2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe refundowane w zakresie:</p> <p>2.1 zgodności przekazywanych danych w zestawieniach zbiorczych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept na leki recepturowe refundowane w ramach próby objętej kontrolą - oceniono pozytywnie,</p> <p>3. Prawidłowość udokumentowania przez aptekę zakupu surowców farmaceutycznych/ leków gotowych i opakowań wykorzystanych do sporządzenia leków recepturowych w ramach próby objętej kontrolą - oceniono negatywnie</p>	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach wydał następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Przestrzegać zasad sporządzania i wyceniania leków recepturowych, wprowadzać na stan magazynu apteki tylko potwierdzone fakturą zakupu VAT ilości leków – substancji do receptury, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 88 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm., t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565 z późn. zm.).</p> <p>2. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>- wartość zakwestionowanej refundacji - 32 885,05 zł,</p> <p>- kara umowna - 2 745,87 zł.</p>