

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za II kw. 2021 roku

| Jednostka organizacyjna na 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 |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|
| TWK VII | DK.TWK-VII-7321.003.2021 | od 22.02.2021 r. do 02.04.2021 r. | osoba uprawniona NPWZ nr 2047674 | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolyis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.01.2015 r. do 30.11.2017 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (96,15% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolyis bullosa (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Przechowanie przepisów: - ustawy o refundacji, w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej; - ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta; - rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; - ustawy z dnia 15 maja 2020 r. Prawo farmaceutyczne; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskaźnik refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 8 235,88 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII-7321.006.2021 | od 24.03.2021 r. do 06.05.2021 r. | Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Czajewicza 5/7 lok. 49, 05-500 Piasечно | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolyis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.10.2016 r. do 30.06.2018 r. | Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolyis bullosa (100% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (75% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Przechowanie przepisów: - ustawy o refundacji, w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej; - rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; - ustawy z dnia 15 maja 2020 r. Prawo farmaceutyczne; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskaźnik refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 4 258,06 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII-7321.007.2021 | od 31.03.2021 r. do 21.04.2021 r. | osoba uprawniona NPWZ nr 3360546 | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolyis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.01.2015 r. do 30.12.2017 r. | Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolyis bullosa (100% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej zbiorczej wewnętrznej prowadzonej w formie wykazu, pod względem zgodności z przepisami prawa (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Przechowanie przepisów: - ustawy o refundacji leków, w brzmieniu tej ustawy obowiązującym w dniu wystawienia recepty; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskaźnik refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności; - Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności postanowień art. 29 tej ustawy; - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w szczególności postanowień § 66 tego rozporządzenia. Skutki finansowe kontroli: 6 047,81 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII-7321.008.2021 | od 30.03.2021 r. do 10.05.2021 r. | Centrum Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 06-322 Warszawa, (jednostka organizacyjna zakładu leczniczego: Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej), ul. Powstańców 8A, 05-870 Błonie). | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolyis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (50% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolyis bullosa (81,25% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept przepisów: - ustawy o refundacji; - ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne; - rozporządzenia o dokumentacji; - ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskaźnik refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 5 365,51 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII-7321.009.2021 | od 07.04.2021 r. do 07.05.2021 r. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RAD-MED" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, ul. Siedlecka 20A, 08-200 Łosice | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolyis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (40% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolyis bullosa (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept, przepisów: - ustawy o refundacji leków, w brzmieniu tej ustawy obowiązującym w dniu wystawienia recepty; - Ogólnych warunków umów; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskaźnik refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności; - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Skutki finansowe: 2 857,52 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII-7321.010.2021 | od 19.04.2021 r. do 17.05.2021 r. | osoba uprawniona NPWZ 1555199 | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolyis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.06.2017 r. do 30.06.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolyis bullosa (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość i zasadność wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolyis bullosa (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Przechowanie przepisów: - ustawy o refundacji leków, w brzmieniu tej ustawy obowiązującym w dniu wystawienia recepty; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskaźnik refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe: 740,04 zł |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7301.1.011.2021 | od 30.04.2021 r. do 25.06.2021 r. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie", ul. Prosta 15, 07-200 Wyszków. | Temat kontroli: Ordynacja opioidowych leków przeciwbólowych z grupy terapeutycznej ATC NO2A pod względem zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zasadności stosowanych dawek. Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych na leki z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (100% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept refundowanych i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne : brak. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7301.1.012.2021 | od 30.04.2021 r. do 25.06.2021 r. | Przychodnia MUCMED, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia | Temat kontroli: Ordynacja opioidowych leków przeciwbólowych z grupy terapeutycznej ATC NO2A pod względem zgodności ze wskazaniami refundacyjnymi oraz zasadności stosowanych dawek. Okres objęty kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono negatywnie: 1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych na leki z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (59,6% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept refundowanych i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 150.1, opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon (40,9% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept, przepisów: - Ogólnych warunków umów - termin realizacji zaleceń – niezwłocznie; - Ustawy o refundacji (w jej brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recept refundowanych) oraz wydanych na jej podstawie Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; - Ustawy o zawodzie lekarza, w szczególności art. 4 tej ustawy; - Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, w szczególności preskrypcji produktów leczniczych w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem pacjenta, uzasadnionym procesem terapeutycznym; - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w szczególności rzetelnego dokumentowania stanu klinicznego pacjenta w historii zdrowia i choroby; Skutki finansowe: 4 025,12 zł. |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.005.2021 | od 03.02.2021 r. do 23.04.2021 r. | Apteka ul. Nowa 10, 26-804 Stromicie | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.09.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie IB (98,76% próby objętej kontrolą); 2. Prawdopodobność wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (100% próby objętej kontrolą); 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (90,68% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 34,87 zł, - kara umowna 407,64 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.010.2021 | od 19.02.2021 r. do 08.04.2021 r. | Apteka GEMINI, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 14, 07-410 Ostrołęka | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.03.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (10,06% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (11,24% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 1 628,88 zł, - kara umowna 854,61 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.011.2021 | od 24.02.2021 r. do 15.04.2021 r. | Apteka RODZINNA, Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 10, 07-410 Ostrołęka | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (98,48% próby objętej kontrolą); 2. Prawdopodobność wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą); 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (96,08% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 198,24 zł, - kara umowna 127,02 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.012.2021 | od 23.02.2021 r. do 12.04.2021 r. | Apteka ASTRA, ul. 25 Czerwca 5/9, 26-600 Radom | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (94,50% próby objętej kontrolą); 2. Prawdopodobność wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą); 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (91,50% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept obowiązującego od 1 stycznia 2021 r., OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 539,93 zł, - kara umowna 1 020,24 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.014.2021 | od 10.03.2021 r. do 08.04.2021 r. | Apteka Cosmedica Express, ul. Ignacego Paderewskiego 3, 04-450 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (90,44% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB (18,67% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (41,33% próby objętej kontrolą); | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Dokonywać prawidłowych adnotacji potwierdzających uprawnienia dodatkowe pacjentów w DRR oraz na rewersach recept papierowych. 3. Umieszczać w Dokumentach Realizacji Recept wszystkie wymagane prawem informacje. 4. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. 5. Przekazywać w komunikacji elektronicznej dotyczącej realizacji recept dane zgodne z informacjami umieszczonymi w treści recept. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 2 108,80 zł, - kara umowna 4 654,94 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.015.2021 | od 15.03.2021 r. do 16.04.2021 r. | Apteka EURO-APTEKA ul. gen. Waleriana Czumy 3 C, 01-355 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (96,36% próby objętej kontrolą); 2. Prawdopodobność wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą); 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (94,35% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 25,92 zł, - kara umowna 252,53 zł. |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.016.2021 | od 12.03.2021 r. do 26.05.2021 r. | Apteka KOMANDOSÓW, ul. Jurija Gagarina 6A, 26-600 Radom | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (91,5% próby objętej kontrolą); 2. Prawdopodobność wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą); 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (90,50% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept16 obowiązującego od 1 stycznia 2021 r., OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rzetelnie i należyście wyrażać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 1 250,34 zł, - kara umowna 1 277,75 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.017.2021 | od 19.03.2021 r. do 07.04.2021 r. | Apteka LEK-MED, Aleja Pokoju 52, 07-130 Łochów | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (91,51% próby objętej kontrolą); 2. Prawdopodobność wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą); 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (90,57% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept18, OWU oraz z postanowieniami umowy, Termin realizacji zalecenia - niezwłocznie. 2. Rzetelnie i należyście wyrażać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Termin realizacji zalecenia: IB niezwłocznie. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 667,68 zł, - kara umowna 535,39 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.018.2021 | od 31.03.2021 r. do 15.05.2021 r. | Apteka „WAWA”, ul. Solec 30 A, 00-403 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (16% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (16,5% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy - Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept13, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rzetelnie i należyście wyrażać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 971,02 zł, - kara umowna 1 655,55 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.019.2021 | od 06.04.2021 r. do 13.05.2021 r. | Apteka, ul. 3 Maja 61 A, 05-080 Łaski | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (90% próby objętej kontrolą); 2. Prawdopodobność wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (16,5% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Dokonywać prawidłowych adnotacji potwierdzających uprawnienia dodatkowe pacjentów w DRB. 3. Umieścić w DRB pełne dane adresowe pacjentów. 4. Rzetelnie i należyście wyrażać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 1 147,79 zł, - kara umowna 1 943,19 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.020.2021 | od 12.04.2021 r. do 23.04.2021 r. | Apteka DR. MAX, ul. Armii Krajowej 3A, 08-110 Siedlce | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdopodobność wycenienia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdopodobność realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (22,55% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (22,55% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wyrażać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 2 424,75 zł, - kara umowna 1 110,27 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7302.021.2021 | od 31.03.2021 r. do 13.05.2021 r. | Apteka, ul. Sowińskiego 63 07-202 Wyszków | Tematyka kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo 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. | Oceniono pozytywnie: 1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą (98,69% próby objętej kontrolą); 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (99,06% próby objętej kontrolą); 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz okres wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (100% próby objętej kontrolą); 4. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wyrażać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 313,36 zł, - kara umowna 1 74,75 zł. |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|
| TKW VII | DK.TWK-VII.7302.022.2021 | od 02.04.2021 r. do 10.05.2021 r. | Apteka, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 05-140 Serock | Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w obszarze nietypowych koncentracji refundacji leków. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych na leki i wyroby medyczne, posiadających wypytowane kody EAN (100% próby objętej kontrolą); 2. Poprawność rozliczenia przychodu i rozchodu leków i wyrobów medycznych, posiadających wypytowane kody EAN (100% próby objętej kontrolą); 3. Prawidłowość udokumentowania zakupu leków i wyrobów medycznych, posiadających wypytowane kody EAN (100% próby objętej kontrolą); 4. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept (99,34% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Rzetelnie i należyście wyliczyć się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna 169,49 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7302.023.2021 | od 02.04.2021 r. do 12.05.2021 r. | Apteka ARNICA, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów | Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w obszarze nietypowych koncentracji refundacji leków. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych na leki i wyroby medyczne, posiadających wypytowane kody EAN (99,38% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept (99,73% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Poprawność rozliczenia przychodu i rozchodu leków i wyrobów medycznych, posiadających wypytowane kody EAN; 2. Prawidłowość udokumentowania zakupu leków i wyrobów medycznych, posiadających wypytowane kody EAN (3,13% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wyliczyć się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. 3. Prowadzić dokumentację dotyczącą zakupu produktów leczniczych. Skutki finansowe kontroli: - nie należenie przekazana refundacja 3 202,53 zł. - kara umowna 1 142,15 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.024.2021 | od 07.04.2021 r. do 17.05.2021 r. | Apteka ul. Stawki 2 a, 00-193 Warszawa | Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece niekontrolowanej. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2017 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Realizacja recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (98,67% próby objętej kontrolą); 2. Przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (93% próby objętej kontrolą); 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz okres wczesniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wyliczyć się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nie należenie przekazana refundacja 108,95 zł, - kara umowna 2 840,67 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7302.025.2021 | od 31.03.2021 r. do 12.05.2021 r. | Apteka Miejska, ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo | Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece niekontrolowanej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą (99,70% próby objętej kontrolą); 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (99,70% próby objętej kontrolą); 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz okres wczesniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wyliczyć się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. 3. W przypadku realizacji recept, dla osób z uprawnieniami dodatkowymi dokonywać potwierdzenia uprawnień dodatkowych pacjenta w sposób opisany w art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach. Skutki finansowe kontroli: - nie należenie przekazana refundacja 1 791,81 zł, - kara umowna 221,28 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.026.2021 | od 08.04.2021 r. do 12.05.2021 r. | Apteka SYRENKA, ul. Dzieci Polskich 21, 04-730 Warszawa3 | Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (18,33% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (18,33 % próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rzetelnie i należyście wyliczyć się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nie należenie przekazana refundacja 650,13 zł, - kara umowna 1 077,68 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7302.027.2021 | od 16.04.2021 r. do 10.05.2021 r. | Apteka "MOJE ZDROWIE", ul. Płocka 39, 01-231 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (70,50% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (73,50% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rzetelnie i należyście wyliczyć się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nie należenie przekazana refundacja 13 586,39 zł, - kara umowna 8 506,08 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7302.028.2021 | od 15.04.2021 r. do 27.05.2021 r. | Apteka MOJE ZDROWIE, ul. Wł. Reymonta 7, 01-840 Warszawa | Temat kontroli: Realizacja elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept zgodnie z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB pacjenta (83,50% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept (86% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rzetelnie i należyście wyliczyć się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nie należenie przekazana refundacja 16 640,08 zł, - kara umowna 13 871,07 zł. |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.029.2021 | od 30.04.2021 r. do 26.05.2021 r. | Apteka „49”, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno | <p>Tematr kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r.</p> | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB (85,09% próby objętej kontrolą); 2. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (100% próby objętej kontrolą). <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (15,79% próby objętej kontrolą). | <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Dokonywać prawidłowych adnotacji potwierdzających uprawnienia dodatkowe pacjentów w Dokumentach Realizacji Recept oraz na rewersach recept papierowych. 3. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. 4. Przekazywać w komunikacji elektronicznej dotyczącym realizacji recept dane zgodnie z informacjami umieszczonymi w treści recept. <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nienależnie przekazana refundacja 461,34 zł, - kara umowna 893,81 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.030.2021 | od 05.05.2021 r. do 25.05.2021 r. | Apteka AMICA, ul. Leopolda Lisa-Kuli A, 05-270 Marki | <p>Tematr kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r.</p> | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą); <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (86,15% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (86,15% próby objętej kontrolą). | <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nienależnie przekazana refundacja 3 825,02 zł, - kara umowna 4 620,35 zł. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7322.031.2021 | od 26.04.2021 r. do 25.05.2021 r. | Apteka WANILIOWA, ul. M. Dąbrowskiej 13 A, 01-903 Warszawa | <p>Tematr kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece niekontrolowanej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.06.2017 r. do 31.12.2019 r.</p> | <p>Oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (20,20% próby objętej kontrolą); 2. Przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (87,88% próby objętej kontrolą); 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków w związku z realizacją kontrolowanych recept. | <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zwłaszcza ustawy o świadczeniach ze szczególnym uwzględnieniem art. 43 i 46, ustawy o refundacji, ustawy Prawo farmaceutyczne, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. 3. Sumiennie wypełniać obowiązki, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne. <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nienależnie przekazana refundacja 5 998,14 zł, - kara umowna 1 972,27 zł. |