

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzaj	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-I Wrocław	DK.TWK-1.7302.001.2021	24.03.2021 r. - 19.05.2021 r	Apteka Dr. Max ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica prowadzona przez podmiot: „APTE-MEDICA 2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piotra Niedurnego 83, 41-709 Ruda Śląska.	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych.	<p>I. W przypadku 10 recept (3,33 % kontrolowanych) odnotowano następujące nieprawidłowości w zakresie ich realizacji, skutkujące zwrotem nienależnie wypłaconej refundacji które szczegółowo zostały opisane w Załączniku zawierającym specyfikację skutków finansowych/statystycznych kontroli, będącym integralną częścią wystąpienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydano 4 op. a 14 tabl. leku mimo nieprecyzyjnie określonej na recepcie ilości. 2. Realizacja recepty przez osobę nieuprawnioną 3. Nie wpisano rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe IB lub ZK <p>II. W przypadku 10 recept (3,33 % kontrolowanych) odnotowano nieprawidłowości w zakresie poprawności przekazywanych danych, które szczegółowo zostały opisane w Załączniku zawierającym specyfikację skutków finansowych/statystycznych kontroli, będącym integralną częścią wystąpienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nieprawidłowo sprawozdano datę wystawienia recepty 2. nie sprawozdano wydanego odpowiednika 3. nie sprawozdano uprawnień dodatkowego S <p>III. Nieprawidłowości w obszarze obejmującym poprawność sprawozdanych danych na portalu NFZ w zakresie zmian w ewidencji personelu fachowego apteki zgodnie z pozyskanymi informacjami w toku kontroli dotyczą czterech osób, dla których w okresie objętym kontrolą (od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r) nie został w terminie sprawozdany okres zatrudnienia "do".</p>	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). <p>2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523).;</p> <p>3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszych Zaleceń, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 337).</p> <p>4. Prawidłowo i terminowo sprawozdawać dane dotyczące osób fachowych z uwzględnieniem ich kompetencji i okresów zatrudnienia oraz adnotacji w zakresie dokumentów poświadczających uprawnienia, w szczególności nazwa, numer, data wydania zaświadczenia o odbyciu dwuletniej praktyki dla technika farmaceutycznego.</p> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota: 2 091,71 zł (słownie dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden 71/100 złotych) naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji) tytułem zwrotu nienależnej refundacji za recepty wskazane w poz. 3, 5, 6, 10-12, 14-17 załącznika zawierającego specyfikację skutków finansowych/statystycznych kontroli, będącego integralną częścią wystąpienia – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu. Należne odsetki kontrolowany jest obowiązany naliczyć na podstawie danych zawartych w załączniku do wystąpienia pokontrolnego;</p> <p>2) kwota 486,58 zł (słownie czterysta osiemdziesiąt sześć 58/100 złotych) naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 1 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację receptoraz ramowego wzoru umowy na realizację recept tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarze/podobszarze* nr I w części B) Ustalone nieprawidłowości – pkt 2 i obszarze nr II w części B) – pkt. 4 wystąpienia pokontrolnego;</p> <p>3) kwota 2 201,44 zł (słownie dwa tysiące dwieście jeden 44/100 złotych) naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 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 nieprawidłowości opisane w obszarze/podobszarze* nr II w części B) Ustalone nieprawidłowości – pkt 1-3 i obszarze nr. 1 w części B) – pkt. 1 i 3 wystąpienia pokontrolnego;</p> <p>4) kwota 800 zł (słownie osiemset złotych) naliczona na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 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 nieprawidłowości opisane w obszarze/podobszarze* nr IV w części B) Ustalone nieprawidłowości – tabela 1 wystąpienia pokontrolnego;</p>