

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- L7302.002.2021	24.03.2021 r. - 31.05.2021 r.	Apteka „AMICUS IP” Ul. Legnicka 55E/U2, 54-203 Wrocław prowadzona przez podmiot: TOP-PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Tadeusza Kościuszki 95/2U, 50-442 Wrocław	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczożywnościowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych.	Stwierdzono następujący błąd wynikający z nieprawidłowej sprawozdawczości danej z recepty: - 1 recepta (0,33% skontrolowanych recept) – nie sprawozdano uprawnień S pacjenta; Analiza dokumentów przychodu rozchodu w porównaniu z fakturami zakupu wykazała: Analizując obrót wytypowanych kodów EAN zauważono również przypadki sprzedaży odręcznej leków, które powinny być sprzedawane tylko na receptę. Kierownik apteki wyjaśniła, że na karcie przychodów i rozchodów pod hasłem „sprzedaż odręczna” kryją się przesunięcia międzymagazynowe do innej apteki podmiotu kontrolowanego. Sprzedaż ta dodatkowo jest powiązana z klientem o numerze [...], co oznacza, że nie została zafiskalizowana.	1. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczożywnościowymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczożywnościowych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523).; 2. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczożywnościowych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią. 3. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja. 4. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczożywnościowymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 8.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 337). Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 154,73 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery 73/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji (Dz.U.2021.523 j.t.) za receptę wskazaną w pozycji 1 załącznika – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.; 2) kwota 107,32 zł* (słownie złotych: sto siedem 32/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2021.337 t.j.) za nieprawidłowości opisane w obszarze II i III w części Ustalone nieprawidłowości.