

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadza	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- I.7322.009.2021	02.07.2021 r. - 09.08.2021 r.	Apteka Dr. Optima, Aleja Niepodległości 23/25, 59-300 Lubin, prowadzony przez podmiot: DR. OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Leszczynowa 14, 03-197 Warszawa.	Realizacja elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	<p>1. W wyniku kontroli recept refundowanych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ich realizacji: brak w Dokumencie Realizacji Recepty adnotacji o numerze i rodzaju uprawniającego do zniżki IB</p> <p>2. W przypadku 75 recept (93 realizacji) stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zgodności danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi sprawozdawanych w raportach XML z danymi widniejącymi na receptce :niezgodnie ze stanem faktycznym sprawozdano status realizacji recepty (sprawozdano realizację częściową, mimo że wydano wszystkie opakowania zaordynowane na receptce lub sprawozdano realizację zamykającą, mimo że następnie zrealizowano kolejne opakowanie zaordynowanego na receptce leku),nie sprawozdano informacji o uprawnieniu dodatkowym "S", nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika</p>	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424 z późn.zm.) oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;</li> <li>• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia).</li> </ul> <p>2. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia pokontrolnego (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych), zgodnie z przepisami OWU dla aptek.</p> <p>3. Stosować wzór komunikatu elektronicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji określony w załączniku nr 1 tego wzoru, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przekazywania ceny hurtowej brutto zgodnie z wartościami wykazanymi na fakturach VAT.</p> <p>4. Zamieszczać w DRR adnotacje o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe poprawnie, rzetelnie i zgodnie z zapisem w dokumencie przedstawionym przez pacjenta.</p> <p>5. Zamieszczać w DRR unikalny numer recepty, z której nastąpiła realizacja.</p> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <p>1) kwota 2 636,01 zł (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 1/100) naliczoną tytułem zwrotu nienależnej refundacji</p> <p>2) kwota 3 776,78 zł (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 78/100) naliczona tytułem kary umownej za nieprawidłowości</p>