

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.TWKI- 7322.010.2021	07.07.2021 r. - 28.07.2021 r	Apteka Dr. Optima, ul. Wrocławska 10/18a, 59-220 Legnica, prowadzona 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 spożywczego specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobu medycznego na receptę Okres objęty kontrolą: od 14.01.2020 r. do 29.12.2020 r	1) 20 realizacji recept zrealizowanych na warunkach preferencyjnych dla których w DRR nie dopełniono obowiązku zamieszczenia adnotacji o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe IB pacjenta 2) nie sprawozdano uprawnienia dodatkowego „S” w przypadku 70 realizacji 69 recept elektronicznych 3) nieprawidłowo sprawozdano status zakończenia realizacji recepty : sprawozdano realizację częściową, mimo iż wydano wszystkie opakowania zaordynowane na receptę w przypadku 130 realizacji 124 recept elektronicznych	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept w brzmieniu określonym w Dz.U tj z 2020 r. poz. 2424 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). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a ustawy o refundacji 2); 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 OWU ; 4. Adnotacje o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe zamieszczać w DRR poprawnie, rzetelnie, dochowując najwyższej staranności i zgodnie z zapisem w dokumencie przedstawionym przez pacjenta. 5. Stosować wzór komunikatu elektronicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji 2) określony w załączniku nr 1 tego wzoru ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przekazywania ceny hurtowej brutto zgodnie z wartościami wykazanymi na fakturach VAT. 6. Zamieszczać w DRR unikalny numer recepty z której nastąpiła realizacja. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota: 312,18 zł (słownie: trzysta dwanaście 18/100 złotych) naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji 2) tytułem zwrotu nienależnej refundacji za recepty wskazane 2) kwota 6 057,10zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem 10/100 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