

| 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-1.7322.013.2021 | 27.07.2021 r. - 31.08.2021 r. | Apteka „DR OPTIMA”, Ul. Komuny Paryskiej 12,13,13/a/6, 59-700 Bolesławiec prowadzona przez podmiot: DR. OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ul. Leszczyńska 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 żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę Okres objęty kontrolą: od 02.01.2020r. do 22.12.2020r. | Stwierdzono następujące błędy wynikające z nieprawidłowej realizacji recept: - brak w dokumencie realizacji recepty (DRR) numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pacjenta (dot. IB) - brak dokumentu realizacji recepty - wydano ilość leku przekraczającą kurację 180dniową - sprawozdanie w komunikatach elektronicznych nieprawidłowych informacji o uprawnieniu IB, kodzie odpłatności, kwocie podlegającej refundacji oraz informacji o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy - sprawozdano w komunikacie elektronicznym dane z recepty, dla której nie wygenerowano Dokumentu Realizacji Recepty - błędnie sprawozdano status realizacji recepty - sprawozdano realizację częściową, mimo iż wydano wszystkie opakowania zaordynowane na receptę - błędnie sprawozdano informację na temat wydania odpowiednika leku: - nie sprawozdano uprawnienia S pacjenta | 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: - 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 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2424 z późn. zm.) oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; - weryfikować dokumenty potwierdzające uprawnienia pacjenta przed realizacją recepty oraz umieszczać numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia w dokumencie realizacji recepty zgodnie z przepisami art. 46 ust 6 ustawy o świadczeniach; - zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia); 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi 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 spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523); 3. Stosować wzór komunikatu elektronicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523) określony w załączniku nr 1 szczególnie, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przekazywania ceny hurtowej brutto zgodnie z wartościami wykazanymi na fakturach VAT oraz danych na temat uprawnień dodatkowych pacjenta oraz statusu realizacji recepty; 4. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie OWU. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 9184,35 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery 35/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu (zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie OWU w związku z § 6 ust. 1 umowy); 2) kwota 5957,19 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 19/100) tytułem kary umownej należonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie OWU w wysokości 2 % kwoty refundacji ustalonej w sposób określony w § 8 ust. 3 zał. nr 1 do rozporządzenia w sprawie OWU. |