

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-1.7322.014.2021	02.09.2021 r. - 17.09.2021 r	Apteka „PRZYJAZNA”, ul. Gryfigórska 6, 59-623 Lubomierz	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.	brak w dokumencie realizacji recepty (DRR) numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pacjenta (dot. IB),  nieprawidłowo naliczono wartość marży oraz ceny detalicznej produktu leczniczego  sprawozdanie w komunikatach elektronicznych nieprawidłowych informacji o uprawnieniu IB, kodzie odpłatności, kwocie podlegającej refundacji oraz informacji o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy  nie sprawozdano uprawnienia S pacjenta	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> 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 i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523); 3. Prawidłowo naliczać urzędową marżę detaliczną oraz cenę detaliczną dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawanymi dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o refundacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523); 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 181,87 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt jeden 87/100) tytułem zwrotu refundacji 2) kwota 450,43* zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt 43/100) tytułem kary umownej *Zgodnie z art. 61u ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikające z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 517 zł. Wezwanie, termin zapłaty oraz wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy dokonać płatności wymienionych powyżej skutków finansowych kontroli, tj. kwoty 177,92 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt siedem 92/100), zawiera Wezwanie do zapłaty, przekazane podmiotowi kontrolowanemu wraz z niniejszym wystąpieniem pokontrolnym.