

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	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 / link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7302.005.2021. APT</p>	<p>Od 21.04.2021 r. do 11.06.2021 r.</p>	<p>Apteka „Imbir”, ul. Braniewska 12, 85-708 Bydgoszcz</p>	<p>Realizacja elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p>	<p><i>1. Prawidłowość realizacji recept zgodnie z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowego IB pacjenta, w ramach próby objętej kontrolą.</i></p> <p>1. Niumieszczenie lub umieszczenie niepoprawnego numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pacjenta (IB) do wydania bezpłatnych leków w dokumencie elektronicznym powiązany z receptą w postaci elektronicznej (Dokument Realizacji Recepty) – naruszenie art. 46 ust. 6 pkt 2 ustawy o świadczeniach 17 oraz § 7 ust 6 pkt 2 oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept – 63 recepty.</p> <p>2. Wydanie leku w ilości przekraczającej 2 najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (produkty lecznicze niepodlegające refundacji), przy braku na recepcie określonego (precyzyjnego) sposobu dawkowania, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie recept – 6 recept.</p> <p><i>2. Prawidłowość naliczania wysokości marży i ceny detalicznej na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawane dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB, w ramach próby objętej kontrolą.</i></p> <p>1. Błędne naliczenie ceny detalicznej dla leków z recept – 13 recept, stanowi naruszenie: - art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, - § 3 pkt 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p><i>3. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą.</i></p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Zachować należyta staranność przy realizacji umowy w zakresie potwierdzania uprawnień dodatkowych IB na podstawie dokumentów wskazanych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>2. Zachować należyta staranność przy realizacji umowy w zakresie zamieszczania w Dokumencie Realizacji Recepty rodzaju oraz numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe IB, zgodnie z art. 46 ust 6 pkt 2 ustawy o świadczeniach oraz § 5 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie recept – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>3. Zachować należyta staranność przy realizacji umowy w zakresie prawidłowego naliczania wysokości marży i ceny detalicznej na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zgodnie z art. 7 ustawy o refundacji, dla których nie ustalono limitu finansowania, a wydawanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>4. Zachować należyta staranność przy realizacji umowy podczas realizacji recept dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym IB w przypadku braku na recepcie sposobu dawkowania</p>

				<p>Błędne przekazanie w raporcie statystycznym danych dotyczących uprawnień dodatkowych pacjenta (IB), ceny detalicznej, liczby wydanych opakowań leku – (łącznie 81 recept) – stanowi naruszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 43 ust 1 pkt 2 oraz art. 45 ust. 1 w związku z art. 45a pkt 4 lit e, pkt 8 lit e i f ustawy o refundacji, - § 5 ust. 3 pkt 3 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 	<p>produktu leczniczego– termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>5. Zachować należyta staranność przy realizacji umowy podczas realizacji recept przez umieszczanie w Dokumentcie Realizacji Recepty adnotacji o poinformowaniu pacjenta o konieczności zmiany sposobu dawkowania wydanego leku w dawce mniejszej od zaordynowanej – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.</p> <p>6. Dokonać korekt raportów statystycznych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz złożyć dokumenty korygujące – termin realizacji zalecenia: 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE: 21 234,54 zł - tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji 5 545,92 zł - tytułem kary umownej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 OWU dla aptek</p>
--	--	--	--	---	--