

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za I kw. 2021 r

| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole | 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 VII | DK.TWK-VII.7322.043.2020 | od 19.11.2020 r. do 12.02.2021 r. | Apteka ul. Dziarnowska 11/13, 05-640 Mogielnica | Tematyka kontroli: Kontrola realizacji recept na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 01.06.2017 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki recepturowe oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (27,78% próby objętej kontrolą); 2. Prawdliwość udokumentowania przez aptekę zakupu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i opakowań użytych do sporządzania leków recepturowych (60% próby objętej kontrolą); 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami recepturowymi (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Wykorzystywać do wykonania leków recepturowych wyłącznie surowce farmaceutyczne; 2. Wyceniać leki recepturowe zgodnie ze stanem faktycznym w zakresie ilości i rodzaju stosowanych składników; 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept prawidłowe wartości użytych surowców, opakowań bezpośrednich i wartości brutto leków; 4. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept ceny hurtowe brutto surowców zgodne ceną z faktury zakupu; 5. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept poprawne kody EAN identyfikujące opakowania surowców użytych do wykonania leków recepturowych; 6. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept prawidłowe kody postaci leku; 7. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dla surowców farmaceutycznych prawidłowe ich ilości wyrażone w gramach, mililitrach lub sztukach; 8. Przekazywać w komunikacie elektronicznym zgodnie ze wzorem komunikatu elektronicznego numer prawa wykonywania zawodu (typ id 1) w przypadku osób wydających i sporządzających leki, które mają nadany NPWZ. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 2 485,78 zł. - kara umowna 5 286,37 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.044.2020 | od 30.11.2020 r. do 26.01.2021 r. | Apteka „CEF@RM 36,6”, ul. Łukowska 16/5,6, 04-133 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniem dodatkowym IB Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (99,61% próby objętej kontrolą); Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie IB (0,66% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (4,67% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Naliczać marżę detaliczną, jak również cenę detaliczną dla leków, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych w trybie o którym mowa w art. 46 ustawy o świadczeniach zgodnie z art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept dane w zakresie ceny detalicznej, wartości opakowań oraz kwoty podlegającej refundacji wyliczone zgodnie z zasadą urzędowej marży detalicznej. 4. W przypadku dokumentów potwierdzających uprawnienia IB określać rodzaj dokumentu w sposób wskazany w § 14 ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 6 rozporządzenia w sprawie recept. 5. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 169,78 zł. - kara umowna 872,10 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.045.2020 | od 09.12.2020 r. do 20.01.2021 r. | Apteka, ul. Sarmacka 9, 02-972 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na receptę w zakresie sposobu realizacji recept refundowanych w aptece. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 15.02.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Udokumentowanie obecności w pracy mgr farm. (NPWZ = 11011354), której identyfikator został sprawozdany dla recept, objętych kontrolą. Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (100% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (100% próby objętej kontrolą) | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o świadczeniach, ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 2 812,47 zł, - kara umowna 3 402,56 zł. |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.046.2020 | od 18.12.2020 r. do 21.01.2021 r. | Apteka, ul. Warszawska 6/8, 26-425 Odrzywół | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB (97,56% próby objętej kontrolą); 2. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (98,62% próby objętej kontrolą); 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (92,07% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Naliczać marżę detaliczną jak również cenę detaliczną dla leków, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych w trybie o którym mowa w art. 46 ustawy o świadczeniach zgodnie z art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept dane w zakresie ceny detalicznej, wartości opakowań oraz kwoty podlegającej refundacji wyliczone zgodnie z zasadą urzędowej marży detalicznej. 4. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 592,95 zł, - kara umowna 700,93 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.047.2020 | od 22.12.2020 r. do 10.02.2021 r. | Apteka, ul. J. U. Niemcewicza 17 lok. U5, 02-306 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 21.06.2017 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (7,03% próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (10,87% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Naliczać marżę detaliczną oraz cenę detaliczną leków, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB, w sposób określony w art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 257,66 zł, - kara umowna 1 538,61 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.048.2020 | od 29.12.2020 r. do 16.03.2021 r. | Apteka DR. MAX, ul. Ks. Piotra Skargi 10 A, 05-600 Grójec (zawieszona) | Tematyka kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie sposobu realizacji recept refundowanych w aptece. Okres objęty kontrolą: od 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r. | Brak możliwości oceny działalności podmiotu w przedstawionym obszarze, ze względu na kryterium legalności i rzetelności, w związku z nieprzekazaniem skanów recept do kontroli. | Zalecenia pokontrolne: Brak zaleceń. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 16 524,35 zł, - kara umowna 16 524,35 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.049.2020 | od 30.12.2020 r. do 19.01.2021 r. | APTEKA, ul. Grójecka 56/58, 02-320 Warszawa | Tematyka kontroli: Weryfikacja osób zatrudnionych w aptece realizujących recepty refundowane. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 15.05.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (99,60 % próby objętej kontrolą); 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (99,60% próby objętej kontrolą) 3. Udokumentowanie obecności w pracy mgr farm. (NPWZ =19005447), którego identyfikator został sprawdzony dla recept, objętych kontrolą. | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 160,93 zł, - kara umowna 130,48 zł. |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|---|--|---|---|
| <p>TKW VII</p> | <p>DK.TWK-VII.7322.001.2021</p> | <p>od 26.01.2021 r. do 22.02.2021 r.</p> | <p>Apteka Słoneczna, al. Komisji Edukacji Narodowej 98 lok. U7, 02-777 Warszawa</p> | <p>Tematyka kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece niekontrolowanej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.06.2017 r. do 31.12.2019 r.</p> | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <p>1. Realizacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy (98% próby objętej kontrolą);</p> <p>2. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków w związku z realizacją kontrolowanych recept (100% próby objętej kontrolą).</p> <p>Oceniono negatywnie:</p> <p>1. Przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (12% próby objętej kontrolą).</p> | <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept8 oraz z postanowieniami umowy.</p> <p>2. Dokonywać prawidłowych adnotacji potwierdzających uprawnienia dodatkowe pacjentów.</p> <p>3. Dokonywać poprawnego potwierdzenia realizacji recept papierowych poprzez umieszczenie na ich rewersach imiennych pieczęci i podpisów.</p> <p>4. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji.</p> <p>5. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept na leki recepturowe ceny hurtowe brutto surowców zgodne ceną z faktury zakupu.</p> <p>6. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept poprawne kody EAN identyfikujące opakowania surowców użytych do wykonania leków recepturowych.</p> <p>7. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept prawidłowe kody postaci leku.</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>- nienależnie przekazana refundacja 329,30 zł, - kara umowna 1 236,80 zł.</p> |
| <p>TKW VII</p> | <p>DK.TWK-VII.7322.002.2021</p> | <p>od 28.01.2021 r. do 16.03.2021 r.</p> | <p>Apteka, ul. Trojańska 12, 26-600 Radom</p> | <p>Tematyka kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 16.01.2016 r. do 31.08.2020 r.</p> | <p>Oceniono negatywnie:</p> <p>1. Realizacja recept refundowanych (88,93% próby objętej kontrolą),</p> <p>2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (74,85% próby objętej kontrolą),</p> <p>3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków wydanych, w związku z realizacją kontrolowanych recept.</p> | <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne6, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept7, załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept oraz z postanowieniami umowy.</p> <p>2. Realizować recepty w formie papierowej, na których zostały dokonane zmiany ich treści wyłącznie wtedy, kiedy zmiana została sygnowana podpisem i pieczęcią osoby wystawiającej receptę naniesioną przy tej zmianie.</p> <p>3. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji.</p> <p>4. Prowadzić dokumentację i udostępnić do kontroli faktury zakupu produktów leczniczych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>-nienależnie przekazana refundacja 84 818,45 zł, - kara umowna 814,44 zł.</p> |
| <p>TKW VII</p> | <p>DK.TWK-VII.7322.003.2021</p> | <p>od 29.01.2021 r. do 22.02.2021 r.</p> | <p>Apteka SERUM KOŚCIELNA, ul. Kościelna 10, 08-400 Garwolin</p> | <p>Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.09.2020 r.</p> | <p>Oceniono pozytywnie:</p> <p>1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą).</p> <p>Oceniono negatywnie:</p> <p>1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (11,22% próby objętej kontrolą);</p> <p>2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (13,26% próby objętej kontrolą).</p> | <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, załącznika nr 1 do rozporządzenia rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy.</p> <p>2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji.</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>- nienależnie przekazana refundacja 964,22 zł, - kara umowna 730,37 zł.</p> |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.004.2021 | od 28.01.2021 r. do 26.02.2021 r. | Apteka COSMEDICA Al. Komisji Edukacji Narodowej 20/U-4, 02-797 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (93,88% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB (8,51% próby objętej kontrolą), 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (13,82% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Naliczać marżę detaliczną jak również cenę detaliczną dla leków, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych w trybie o którym mowa w art. 46 ustawy o świadczeniach zgodnie z art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy o refundacji. 3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym dotyczącym realizacji recept dane w zakresie ceny detalicznej, wartości opakowań oraz kwoty podlegającej refundacji wyliczone zgodnie z zasadą urzędowej marży detalicznej. 4. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji dotyczących osób realizujących recepty na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 400,11 zł, - kara umowna 831,28 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.006.2021 | od 10.02.2021 r. do 26.03.2021 r. | Apteka POD LIMBĄ, ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.09.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (98% próby objętej kontrolą), 2. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą), 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (98% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie recept, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 132,93 zł, - kara umowna 227,45 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.007.2021 | od 17.02.2021 r. do 16.03.2021 r. | Apteka Dham o Zdrowie, al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB (22,5% próby objętej kontrolą), 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (23,33% próby objętej kontrolą), | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Dokonywać prawidłowych adnotacji potwierdzających uprawnienia dodatkowe pacjentów w DRR oraz na rewersach recept papierowych. 3. Umieszczać w Dokumentach Realizacji Recept wszystkie wymagane prawem informacje. 4. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 2 080,93 zł, - kara umowna 1 537,07 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.008.2021 | od 18.02.2021 r. do 26.03.2021 r. | Apteka DR PORADA, ul. Trakt Brzeski 62 A, 05-077 Warszawa | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (87,5% próby objętej kontrolą), 2. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą), 3. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (87,5% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 1 768,59 zł, - kara umowna 1 132,87 zł. |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|---|---|---|--|---|
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.009.2021 | od 12.02.2021 r. do 26.03.2021 r. | Apteka APTEFARM ul. Bystrzycka 59 04-928 Warszawa | Tematyka kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 29.11.2016 r. do 31.07.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Realizacja recept refundowanych (100% próby objętej kontrolą), 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (91,63% próby objętej kontrolą), 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków wydanych, w związku z realizacją kontrolowanych recept (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - kara umowna 301,82 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7322.013.2021 | od 25.02.2021 r. do 18.03.2021 r. | Apteka PRIMA, ul. Rynek 12, 08-200 Łosice | Tematyka kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość realizacji recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa i obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB (67,98% próby objętej kontrolą), 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (67,98% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować recepty refundowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nienależnie przekazana refundacja 5 657,89 zł, - kara umowna 4 758,11 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7301.017.2020 | od dnia 12.11.2020 r. do dnia 05.01.2021 r. | osoba uprawniona NPWZ 2031784 | Temat kontroli: Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Okres objęty kontrolą od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość dokumentowania wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny (98,44% próby objętej kontrolą) Oceniono negatywnie: 1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1. Hormony płciowe – gonadotropiny (16% próby objętej kontrolą), | Zalecenia pokontrolne: Przestrzeganie: - ustawy o refundacji, - ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dlanich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 26 197,05 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7301.018.2020 | od dnia 12.11.2020 r. do dnia 29.01.2021 r. | osoba uprawniona NPWZ 5719184 | Temat kontroli: Ordynacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. Okres objęty kontrolą od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny (97,4% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawdliwość dokumentowania wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Przestrzeganie: - ustawy o refundacji, - ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, - Wydanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – w brzmieniu aktualnym w okresie sporządzania dokumentacji medycznej, - Zapisów art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, z uwzględnieniem zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 9 105,01 zł. |
| TWK VII | DK.TWK-VII.7321.021.2020 | od dnia 14.12.2020 r. do dnia 01.03.2021 r. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" w Jasienicy, ul. Pawła Jasienicy 29, 07-304 Jasienica. | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne świadczeniobiorcom posiadającym uprawnienia dodatkowe IB, ZK, S. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 30.04.2020 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawdliwość i zasadność wystawiania recept refundowanych na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne świadczeniobiorcom posiadającym uprawnienia dodatkowe IB, ZK, S (98,96% próby objętej kontrolą), 2. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa pod względem zgodności z przepisami prawa (99,19% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept: - ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; - ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne; - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. Skutki finansowe kontroli: 108,61 zł. |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|---|---|---|---|--|
| TKW VII | DK.TWK-VII.7321.022.2020 | od dnia 10.12.2020 r. do dnia 11.01.2021 r. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Bólu i Poradnia Opieki Paliatywnej, ul. 1905 Roku nr 20, 26-600 Radom | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. | Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą), 2. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (14,29% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept przepisów: - ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej; - ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne; - rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7321.023.2020 | od dnia 18.12.2020 r. do dnia 02.02.2021 r. | NEUCA MED Sp. z o.o., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń (ul. Mszczonowska 35, 05-600 Grójec) | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.; od 01.01.2017 r. do 04.07.2017 r.; od 05.07.2017 r. do 31.12.2017 r.; od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r., | Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne stosowane na skórę z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą), 2. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept przepisów: - ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej; - ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne; - rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7321.001.2021 | od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. | Przychodnia Lekarska, ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.06.2015 r. do 31.07.2019 r. | Oceniono pozytywnie: 1. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (100% próby objętej kontrolą). Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne stosowane na skórę z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept przepisów: - ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej; - ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne; - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7321.002.2021 | od dnia 05.02.2021 r. do dnia 10.03.2021 r. | osoba uprawniona NPNWZ 1887765 | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.02.2015 r. do 30.04.2019 r. | Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą), 2. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji zbiorczej wewnętrznej prowadzonej w formie wykazu pod względem zgodności z przepisami prawa (27,27% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Przestrzeganie: - ustawy o refundacji leków, w brzmieniu tej ustawy obowiązującym w dniu wystawienia recepty; - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności; - Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności postanowieniach art. 29 tej ustawy; - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w szczególności postanowieniach § 66 tego rozporządzenia. |
| TKW VII | DK.TWK-VII.7321.005.2021 | od dnia 15.02.2021 r. do dnia 29.03.2021 r. | MEDVIT Spółka z o.o., ul. Puławska 42B, 05-500 Piaseczno | Temat kontroli: Wystawianie recept refundowanych na wyroby medyczne z poziomem odpłatności B (bezpłatnie) pod kątem zgodności ze wskazaniem refundacyjnym Epidermolysis bullosa. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. | Oceniono negatywnie: 1. Prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych na wyroby medyczne (stosowane na skórę) z poziomem odpłatności B (bezpłatnie), przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów z rozpoznaniem Epidermolysis bullosa (100% próby objętej kontrolą), 2. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa (40% próby objętej kontrolą). | Zalecenia pokontrolne: Zapewnienie przestrzegania przez osoby uprawnione do wystawiania recept przepisów: - ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu wystawienia recepty refundowanej; - ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, - Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na podstawie art. 37 ustawy o refundacji, w szczególności zawartych w nich wskazań refundacyjnych oraz właściwych dla nich poziomów odpłatności. |

Skutki finansowe kontroli: 5 371 90 zł