

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

| 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  |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| Departament Kontroli<br>Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie | DK.TWK-XIV.7302.002.2021       | 2021-03-31<br>2021-05-27        | APTEKA<br>DBAM O ZDROWIE<br>82-300 Elbląg<br>Aleja Odrodzenia 10 | Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych.<br><br>Okres objęty kontrolą: od 2016-01-01 do 2017-12-31 | Pozytywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą,</li> <li>• zgodność przekazanych do OW NFZ danych o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym ze stanem faktycznym.</li> </ul> Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą,</li> <li>• przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi formalno-prawne dotyczące prawidłowej realizacji recept refundowanych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.</li> <li>2. Dokonać korekt zestawień refundacyjnych i raportów statystycznych w zakresie dotyczącym zakwestionowanych recept, według danych przedstawionych w tabeli wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji zalecenia: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> <li>3. Dokonać korekt przekazanych nieprawidłowych danych statystycznych dotyczących daty wystawienia recept, wykazanych w tabeli wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> <li>4. Spowodować, aby dane przekazywane przez aptekę do rozliczenia w raportach statystycznych były zgodne z danymi występującymi na zrealizowanych receptach, uwzględniając wymogi określone w § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco</li> </ol> Skutki finansowe:<br>- <b>936,87 zł</b> – wartość zakwestionowanej refundacji,<br>- <b>605,87 zł</b> – wartość nałożonej kary umownej. |

| 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>Departament Kontroli<br/>Terenowy Wydział Kontroli XIV<br/>w Olsztynie</p> | <p>DK.TWK-XIV.7302.001.2021</p> | <p>2021-03-31<br/>2021-05-27</p> | <p>APTEKA<br/>SŁONECZNA<br/>11-710 Piecki<br/>ul. Zwycięstwa 24</p> | <p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych.</p> <p>Okres objęty kontrolą:<br/>od 2016-01-01 do 2017-12-31</p> | <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą,</li> <li>• przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą,</li> <li>• udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,</li> <li>• zgodność przekazanych do OW NFZ danych o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym ze stanem faktycznym.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi formalno-prawne dotyczące prawidłowej realizacji recept refundowanych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.</li> <li>2. Dokonać korekt zestawień refundacyjnych i raportów statystycznych w zakresie dotyczącym zakwestionowanych recept, według danych przedstawionych w tabelach niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji zalecenia: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> <li>3. Spowodować, aby dane przekazywane przez aptekę do rozliczenia w raportach statystycznych były zgodne z danymi występującymi na zrealizowanych receptach, uwzględniając wymogi określone w § 3 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.</li> <li>4. Dokonać korekt przekazanych nieprawidłowych danych statystycznych dotyczących daty wystawienia recept, wykazanych w tabeli wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji zalecenia: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> <li>5. Spowodować, aby produkty lecznicze były wprowadzane na stan magazynu apteki w ilości zgodnej z danymi na dokumentach zakupu – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.</li> <li>6. Spowodować, aby produkty lecznicze były wydawane z apteki przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje.</li> </ol> <p>Skutki finansowe:<br/>- <b>5 303,74 zł</b> – wartość zakwestionowanej refundacji,<br/>- <b>2 529,85 zł</b> – wartość nałożonej kary umownej.</p> |