

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu</p>	<p>DK.TWK-VIII.7302.003.2021.A</p>	<p>Data rozpoczęcia kontroli: 23.03.2021 r. Data zakończenia kontroli: 23.04.2021 r.</p>	<p>Apteka DR. MAX, ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek prowadzona przez OZZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy</p>	<p>Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w niekontrolowanych w ostatnich 5 latach aptekach i punktach aptecznych, w następujących obszarach:</p> <p>Obszar 1) Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p> <p>Obszar 2) Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p> <p>Obszar 3) Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.; oraz: okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p>Obszar 4) Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p>	<p>Ocena ogólna: Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie realizację kontrolowanej umowy na wydawanie leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Oceny częściowe obszaru kontroli:</p> <p>1) Pozytywnie oceniona została prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą stosownie do obowiązujących przepisów prawa.</p> <p>2) Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p>3) Oceniono pozytywnie prawidłowości udokumentowania zakupu wybranych produktów leczniczych Contour Plus test paskowy, Fostex aerozol inhalacyjny, Ins. Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań, Xarelto tabletki powlekane 0,02 g oraz Rispolopt Constia w związku z realizacją kontrolowanych recept.</p> <p>4) Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.</p>	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, wydał następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Gromadzić i przekazywać Funduszowi, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, informacje zawarte w treści zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.</p> <p>2. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją.</p> <p>Skutki finansowe kontroli: - kara umowna - 108,50 zł W związku z art. 61u ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) odstąpiono od pobrania należności finansowych dotyczących kary umownej.</p>