

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
16 OW NFZ	16.7302.048.2018.WKO-II	09.08.2018-17.09.2018	Apteka „Pod Lwem” w Koszalinie ul. Połtawska 4	Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację skontrolowanych 200 recept w zakresie zgodności realizacji recept z obowiązującymi przepisami prawa i spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 j.t.). 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność danych naniesionych na receptach z danymi przekazanymi do ZOW NFZ, w odniesieniu do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2017.547 ze zm.). 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność wydanego produktu leczniczego z przepisaniem na receptę w przypadku 191 recept oraz wydanie odpowiednika zaordynowanego leku na receptę w przypadku 9 produktów leczniczych, w myśl art. 44 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2017.1844 ze zm.). 4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono poprawność otaksowania recept, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 j.t.). 5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość wydania leku (czy produkt leczniczy został wydany przez uprawnioną osobę i w prawidłowym terminie), zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację 	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacji Umowy Nr 16-00-03372-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 30 grudnia 2011 r. zgodnie z jej postanowieniami, w myśl § 5 ust. 1. 2. Dokonania poprawy raportów statystycznych w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekt w formie papierowej dotyczących błędnych danych statystycznych. <p>Skutki finansowe: 77,66 PLN kara umowna</p>

					<p>recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t.) i w terminach określonych w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 j.t.).</p> <p>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono dostępność do świadczeń gwarantowanych w zakresie kontrolowanych refundowanych leków oraz dokonywania zakupów kontrolowanych leków w hurtowniach wykazanych w Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej prowadzonym przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, zgodnie z art. 83 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2017.2211 ze zm.).</p>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--