

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
LOW NFZ	04.7312.094.2019.WKO-I	28.05.2019 r. 08.09.2020 r.	<p>Apteka Dr. Max ul. Boh. Westerplatte 4/6, 65-034 Zielona Góra, prowadzony przez podmiot Apteka Pod Orłem Sp. z o.o. ul. Śląska 53B/102 81-304 Gdynia.</p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/2017 oraz 1, 2, 3, 6, 8, 11/2018.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności realizację umowy w zakresie sposobu realizacji recept.</li> <li>2. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności realizację umowy w zakresie poprawności przekazanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.</li> <li>3. Negatywnie oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności realizację umowy w zakresie prawidłowości dokonywanych wycen recept na leki recepturowe.</li> <li>4. Pozytywnie oceniono realizację umowy w zakresie wykazu personelu zgłoszonego do umowy.</li> </ol>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanej recepty, zgodnie z załączoną specyfikacją skutków finansowych /statystycznych kontroli.</li> <li>2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ, zgodnie z załączoną specyfikacją skutków finansowych /statystycznych kontroli.</li> <li>3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych.</li> <li>4. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.</li> <li>5. Rzetelnie i należycie wyliczać się z obowiązku realizacji zadań obejmujących wyliczanie wartości składnika leku recepturowego na podstawie ceny hurtowej brutto oraz ilości użytego składnika.</li> <li>6. Rzetelnie i należycie wyliczać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki recepturowe zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 2.544,71 zł.</li> <li>2. Dokonać wpłaty kasy umownej w wysokości: 2.499,99 zł.</li> </ol>