

**Kontrola nr DK.TWK-II.7322.001.2019.APT**

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>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7322.001.2019.APT</p>	<p>30.12.2019 r. – 31.01.2020 r.</p>	<p>„Apteka Dbam o Zdrowie” ul. Królowej Jadwigi 38 88-100 Inowrocław</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>29.10.2014r. – 18.09.2017r.</p>	<p>1.Realizacja recept na leki/środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzone z zagranicy i objęte decyzją o refundacji, na podstawie zgody Ministra Zdrowia w trybie importu docelowego – w okresie objętym kontrolą.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p> <p>Wydanie leku nastąpiło na podstawie recept z wpisaną datą wystawienia, numerem identyfikacyjnym recepty, numerem identyfikacyjnym płatnika, danymi dotyczącymi świadczeniodawcy, pacjenta i lekarza. Recepta została opatrzona podpisem lekarza - element autoryzacji wystawienia recepty. Nie stwierdzono poprawy na receptach, do której wymagane byłoby dokonanie adnotacji potwierdzonych podpisem lekarza lub osoby wydającej lek. Wszystkie kontrolowane recepty (100%) zostały zrealizowane w terminie ich ważności. Numer zapotrzebowania w 80% przypadków był tożsamy z numerem umieszczonym na zgodzie na refundację. W 20% przypadków zamiast zapotrzebowania przedstawiono Postanowienie Ministra Zdrowia, dotyczące korekty w treści Decyzji. W wymienionym postanowieniu znalazł się numer zapotrzebowania, zgodny z numerem wymienionym w zgodzie na refundację. Wydanie leku sprowadzonego w trybie importu docelowego nastąpiło dla pacjenta, dla którego została wydana indywidualna zgoda na sprowadzenie z zagranicy oraz zgoda na refundację, przez Ministra Zdrowia. Wydanie leku nastąpiło w ilości wynikającej z treści recepty, uwzględniając: ilość i wielkość opakowań oraz sposób dawkowania, zgodnie z ordynacją lekarską, treścią zatwierdzonego zapotrzebowania oraz zgody na refundację wydanej przez Ministra Zdrowia, uwzględniając: dawkę leku, nazwę, postać farmaceutyczną, wytwórcę - zgodność leku zaordynowanego z wydanym.</p>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zachować należyta staranność przy bieżącej realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie przekazywania danych o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikających z treści recept refundowanych na import docelowy do oddziału Funduszu.</li> <li>Zachować należyta staranność przy bieżącej realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie stosowania marż detalicznych.</li> <li>Dokonać, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, korekty raportu statystycznego oraz złożyć dokumenty korygujące.</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kwota 11,19 zł (słownie: jedenaście złotych 19/100) tytułem zwrotu refundacji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie licznymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.</li> </ol>

				<p>Ustalono że dane znajdujące się na wydrukach taksacyjnych są kompletne i dotyczą nazwy własnej leku, jego postaci i dawki, wielkości opakowania, liczby wydanych opakowań, wartości wydanych opakowań, rodzaju odpłatności, wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta, kwoty podlegającej refundacji.</p> <p>Osoby realizujące recepty na leki sprowadzone z zagranicy w trybie importu docelowego na dzień przedmiotowej czynności były zgłoszone do ewidencji personelu apteki i posiadały kwalifikacje w zakresie czynności fachowych oraz stosowne uprawnienia do ich realizacji.</p> <p>2. Udokumentowanie przez aptekę zakupu leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydanych na receptę refundowaną w ramach importu docelowego – w okresie objętym kontrolą.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p> <p>Apteka dokonała przekazania do hurtowni farmaceutycznej pozytywnie zaopiniowanego przez Ministra Zdrowia zapotrzebowania w okresie jego ważności.</p> <p>Zakup leku sprowadzonego w trybie importu docelowego był udokumentowany fakturami VAT, wystawionymi przez podmioty posiadające/lub które posiadały w okresie kontrolowanym zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Nie stwierdzono wystawienia dokumentów powiązanych z dokumentami zakupu leków wydanych na receptę refundowaną na import docelowy w okresie kontrolowanym – faktur korygujących, w tym cenowych.</p> <p>3. Przekazywanie danych o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikających z treści recept refundowanych na import docelowy do oddziału Funduszu – w okresie objętym kontrolą.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p> <p>Apteka przekazała do oddziału Funduszu dane o obrocie lekami sprowadzonymi z zagranicy w ramach importu docelowego zgodnie ze stanem faktycznym w zakresie 80 % recept objętych kontrolą. W 20 % opakowań przedmiotowego leku z 20% skontrolowanych recept dokonano sprzedaży leku w cenie detalicznej błędnie wyliczonej przez apteczny system informatyczny – marża</p>	<p>2. Kwota: 57,70 zł (słownie: pięćdziesiątsiedem złotych 70/100) – tytułem kary umownej.</p> <p>Z uwagi na zapisy art. 61u ust 1 ustawy o świadczeniach, w brzmieniu „Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 500 zł”, odstąpiono od jej pobrania.</p>
--	--	--	--	--	--

					detaliczna niezgodna z ustawą o refundacji, czego skutkiem było określenie ceny detalicznej wyższej niż oczekiwana i przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym na dzień realizacji recepty.	
--	--	--	--	--	--	--