

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
06	DK.TWK.VI.7312.001.2019	od 2019-12-30 do 2020-01-31	Apteka Na Bielanych, prowadzona przez podmiot Apteka na Bielanych mgr farmacji M. W.W. i A.W. Sp. Jawna, ul. Księża Józefa 170 A, 30-243 Kraków	Apteka w sprawozdawczości, której zaobserwowano zmiany związane z wysokością refundacji. Okres objęty kontrolą od 1 lutego do 30 listopada 2017r.	Kontrola w zakresie: 1. Posiadania i realizacji recept na refundowane: a) leki gotowe w ramach próby objętej kontrolą, b) leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą, 2. Przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki refundowane w ramach próby objętej kontrolą, 3. Zgodności danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece w ramach próby objętej kontrolą. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. posiadania i realizacji recept na leki gotowe w ramach próby objętej kontrolą, gdyż w przypadku 3 recept osoba realizująca zrealizowała recepty pomimo niepełnego adresu pacjenta; w przypadku 2 recept na leki gotowe Apteka dokonała nieprawidłowej realizacji w zakresie wydania leku za odpłatnością wskazaną przez lekarza, ponieważ zrealizowała z odpłatnością „R” leki przepisane przez lekarza poza zakresem refundacji (100%); 2. posiadania i realizacji recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą, gdyż w przypadku 1 recepty na lek recepturowy z próby objętej kontrolą Apteka dokonała nieprawidłowej realizacji w zakresie obliczania kosztu leku recepturowego, błędnie wyceniła ilości Vitaminy A; 2. przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki refundowane w ramach próby objętej kontrolą, gdyż w przypadku 2 recept Apteka sprawozdała błędnie datę wystawienia recepty oraz w przypadku 4 recept nie przekazała informacji o wydaniu zamiennika; Apteka nie przekazała danych w zestawieniach zbiorczych zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept. W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.	wystawienie dokumentów korygujących wraz z raportami szczegółowymi, przestrzeganie zasad realizacji recept na refundowane leki gotowe i recepturowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie wydawania leków refundowanych gotowych i recepturowych, poprawne przekazywanie danych o obrocie lekami do MOW NFZ, skutki finansowe: 1 610.01 zł