

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.7312.008.2020. APT</p>	<p>24.11.2020 r. – 28.12.2020 r.</p>	<p>Apteka z Uśmiechem ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>01.01.2016r. – 31.12.2016r.</p>	<p>1.Realizacja recept na refundowany lek recepturowy. 100 % recept na leki recepturowe z próby objętej spełniały wymogi formalne oraz zostało zrealizowanych prawidłowo pod względem zachowania określonych terminów ich realizacji (tzn. po dacie wystawienia oraz w okresie jej ważności). W odniesieniu do wszystkich recept (100%) objętych próbą kontrolną) stwierdzono prawidłowość potwierdzenia na receptie na lek recepturowy jej realizacji, poprzez naniesienie imienia, nazwiska w formie pieczętki oraz podpisu osoby wydającej. Poprawność dokonania adnotacji na rewersach recept dotyczących: czasu przyjęcia recepty do realizacji, czasu sporządzenia leku recepturowego oraz ich potwierdzenia, własnoręcznym podpisem i pieczętką przez osobę dokonującą wymienione powyżej czynności w przypadku wszystkich (100%) recept również nie budziła zastrzeżeń. Realizacja 8 % recept, na dzień przedmiotowej czynności, nastąpiła przez osobę nieuprawnioną - pracownika niezgłoszonego w ramach umowy. Wydanie kontrolowanego leku przez osoby uprawnione/zgłoszone do realizacji recept nastąpiło w przypadku pozostałych 92% recept objętych kontrolą. W wyniku weryfikacji wydruków taksacyjnych, stwierdzono, że wszystkie kontrolowane recepty (100%) zostały otaksowane prawidłowo, a dane znajdujące się na nich są kompletne. W przypadku 100% recept wytypowanych do kontroli, stwierdzono wykonanie leku recepturowego zgodnie z ordynacją lekarską oraz prawidłowość obliczenia jego kosztu.</p> <p>2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na lek recepturowy. Dane przekazywane przez aptekę, o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikające z treści recept refundowanych na lek recepturowy, do oddziału Funduszu w formie komunikatów elektronicznych, były zgodne ze stanem faktycznym w przypadku 100 % recept objętych kontrolą.</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Dokonać, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, korekty raportu statystycznego oraz złożenie dokumentów korygujących.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kwota 1 102,06 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwa złote 06/100) tytułem zwrotu nienależnej refundacji (do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu). 2. Kwota: 406,81 zł (słownie: czterysta sześć złotych 81/100) – tytułem kary umownej. <i>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”, odstępuje się od jej pobrania.</i></p>