

| 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   |
|---|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| <p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia<br/>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu</p> | <p>DK.TWK-VIII.7312.007.2020.A</p> | <p>Data rozpoczęcia kontroli: 09.11.2020 r.<br/>Data zakończenia kontroli: 11.12.2020 r.</p> | <p>Apteka Burchacirscy „Wejść po Zdrowie!”<br/>ul. Bobolowa Krzywoustego 10A I B, 48-300 Nysa, prowadzona przez:<br/>Burchacirscy Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, ul. Św. Barbary 4, 98-300 Wieluń</p> | <p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmujący weryfikację prawidłowości realizacji umowy nr OBR/60595/0413/1 z dnia 15.07.2014 r. wraz z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w następujących obszarach:</p> <p><b>Obszar 1:</b> prawidłowość realizacji recept stosownie do obowiązujących przepisów prawa w okresie: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w tym poprawność prowadzenia kart zakupu w ramach próby objętej kontrolą w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p><b>Obszar 2:</b> prawidłowość sprawozdawania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p> <p><b>Obszar 3:</b> warunki realizacji umowy w części dotyczącej personelu uprawnionego do realizacji recept – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień przeprowadzenia kontroli.</p> | <p><b>Ocena ogólna:</b><br/>Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację kontrolowanej umowy nr OBR/60595/0413/1 z dnia 15.07.2014 r. wraz z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym kontrolą.</p> <p><b>Oceny częściowe obszaru kontroli:</b><br/>1. Prawidłowość realizacji recept stosownie do obowiązujących przepisów prawa w okresie: od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w tym poprawność prowadzenia kart zakupu w ramach próby objętej kontrolą w okresie od 1.06.2018 r. do 31.12.2019 r. oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.<br/>2. Prawidłowość sprawozdawania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.<br/>3. Warunki realizacji umowy w części dotyczącej personelu uprawnionego do realizacji recept oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> | <p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach wydal następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stosować także laborum prawidłowej wysokości zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1259)</li> <li>2. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją.</li> <li>3. Zgłosić zmiany w zakresie personelu fachowego zatrudnionego w aptece.</li> <li>4. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian do umowy w zakresie personelu zatrudnionego w aptece w trybie określonym w § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b><br/>-wartość zakwestionowanej refundacji - <b>15,41 zł</b>.<br/>-kara umowna - <b>509,29 zł</b>.</p> |