

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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 Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7322.010.2020</p>	<p>od 28 września 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.</p>	<p>Apteka DR. MAX działająca pod adresem pl. Zwycięstwa 1, (64-760) Krzyż Wielkopolski, prowadzona przez podmiot BRL CENTER POLSKA spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, (54-613) Wrocław ul. Krzemieniecka 60 A</p>	<p>Temat kontroli: Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 21 sierpnia 2015 r. do 2 sierpnia 2018 r.</p>	<p>1. Realizacja recept Rpw na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept Rpw na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą. 2. Zgodność sprawozdanych danych o obrocie lekami recepturowymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept Rpw w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność sprawozdanych danych o obrocie lekami recepturowymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept Rpw w ramach próby objętej kontrolą. 3. Dokumentowanie zakupu surowców farmaceutycznych użytych do wykonania leku recepturowego oraz wydruków przychodów i rozchodów, kart leków na podstawie pozyskanych danych z systemu informatycznego apteki w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono dokumentowanie zakupu surowców farmaceutycznych użytych do wykonania leku recepturowego oraz wydruków przychodów i rozchodów, kart leków na podstawie pozyskanych danych z systemu informatycznego apteki w ramach próby objętej kontrolą.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: a) Niezwłocznie wdrożyć działania naprawcze mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: - sporządzania i wydawania leków recepturowych zawierających środki odurzające przez osoby uprawnione i posiadające kwalifikację do ich wykonania; - kompletnego potwierdzania przyjęcia i sporządzenia leku recepturowego poprzez naniesienie pieczętki i podpisu osoby przyjmującej receptę do realizacji i sporządzającej lek; - rzetelnego przekazywania informacji zawierających dane o obrocie lekami, objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept i stanowiących podstawę ich refundacji. b) W terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego dokonać korekt w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w wystąpieniu pokontrolnym. Skutki finansowe: kara umowna 134,86 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 626,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>