

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 pokontrolnei skutki finansowe / link
Departament Kontroli- Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK-TWK-III.7312.001.2020.DKAO	od 2020-03-11 do 2020-09-30	„APTEKA POD SŁOŃCEM MGR FARM. GRZEGORZ GRYGIEL”, 20-492 LUBLIN, UL. BISKUPA MARIANA FULMANA 7, PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: „B.G.G. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GRZEGORZ GRYGIEL”, 20-492 LUBLIN, UL. BISKUPA MARIANA FULMANA 7	Realizacja recept na leki/wyroby medyczne, dla których występują różne kategorie odpłatności. okres objęty kontrolą: 1) Realizacja recept na refundowane leki i wyroby medyczne w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. 2) Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. 3) Udokumentowanie przez aptekę przychodu i rozchodu refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. 4) Zgodność danych zgłoszonych do umowy z NFZ i przekazywanych do OW NFZ z ewidencją personelu zatrudnionego w aptece - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 roku do dnia zakończenia kontroli.	1. Przekroczono kurację 120-dniową. 2. Nie sprawozdano uprawnień S-senior. 3. Sprawozdano nieprawidłowy REGON. 4. Sprawozdano nieprawidłową datę wystawienia recepty. 5. Nie sprawozdano daty realizacji „od dnia”. 6. Nie sprawozdano uprawnień DN. 7. Sprawozdano nieprawidłowy identyfikator OW NFZ. 8. Nie poinformowano Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne: (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 944 ze zm.) – termin realizacji na bieżąco. 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszeowi Zdrowia (t.j.: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.) – termin realizacji na bieżąco. 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w wystąpieniu pokontrolnym – termin realizacji 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 4. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Skutki finansowe: 1) kwota 4 908,00 zł tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji wraz z ustawowymi odsetkami; 2) kwota 4 908,00 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 2 i pkt 3 w związku z ust. 1 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. 3) kwota 200,00 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 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.