

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadza	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
TWK-I Wrocław	DK.TWK- I.7302.006.2021	14.04.2021 r. - 18.05.2021 r	Apteka "Nad Kamienną", ul. Kryształowa 66, 58-573 Piechowice, prowadzona przez: APTEKA "NAD KAMIENNA" SPÓŁKA JAWNA [...] ul. Kryształowa 66, 58-573 Piechowice	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo-specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych	<p>W wyniku kontroli recept refundowanych stwierdzono określone poniżej nieprawidłowości w zakresie ich realizacji :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wydano większą liczbę opakowań leku niż wynikająca z podanego na recepte sposobu dawkowania (5 op. zamiast 2 op. - brak dawkowania) 2. brak na rewersie recepty podpisu osoby realizującej receptę 3. nie sprawozdano daty realizacji "od dnia", 4. nieprawidłowo sprawozdano datę wystawienia recepty 5. nieprawidłowo sprawozdano typ i numer identyfikatora osoby realizującej receptę; 6. w ramach recept objętych próbą kontrolną wydano leki wprowadzone na stan magazynowy za pomocą operacji „nadwyżka”, których zakup nie został właściwie udokumentowany 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424) oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych - Dz.U. z 2021 r. poz. 523). 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2021 r. poz. 337). 4. Dokumentować zgodnie z przepisami prawa zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kwota 846,33 zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć złotych 33/100) naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za recepty wskazane w pozycjach 4 - 6 załącznika zawierającego Specyfikację skutków finansowych/statystycznych kontroli stanowiącego integralną część Wystąpienia pokontrolnego – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu. Należne odsetki kontrolowany jest obowiązany naliczyć na podstawie danych zawartych w załączniku do Wystąpienia pokontrolnego; 2) kwota 532,39 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa złote 39/100) naliczona na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 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 tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w załączniku zawierającym Specyfikację skutków finansowych/statystycznych kontroli stanowiącym integralną część Wystąpienia pokontrolnego.