

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.7302.007.2021	20.04.2021 r. - 26.05.2021 r.	Apteka „Panaceum” Ul. Bolesława Chrobrego 23B, 55- 200 Oława	Realizacja elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	<ol style="list-style-type: none"> 1. brak w dokumencie realizacji recepty (DRR) numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pacjenta (dot. IB) 2. wydano więcej niż 2 najmniejsze opakowania leku, pomimo braku lub nieprecyzyjnego dawkowania 3. brak dokumentu realizacji recepty 4. błędnie naliczono wysokość urzędowej marży detalicznej 5. sprawozdanie w komunikatach elektronicznych nieprawidłowych informacji o uprawnieniu IB, kodzie odpłatności, kwocie podlegającej refundacji oraz informacji o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy 6. sprawozdano realizację częściową, mimo iż wydano wszystkie opakowania zaordynowane na recepcie 7. błędnie sprawozdana data modyfikacji realizacji 8. nie sprawozdano informacji o wydaniu odpowiednika oraz kodu EAN leku zaordynowanego 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:- sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2424) oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; - weryfikować dokumenty potwierdzające uprawnienia pacjenta przed realizacją recepty oraz umieszczać numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia w dokumencie realizacji recepty zgodnie z przepisami art. 46 ust 6 ustawy o świadczeniach;- zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia); 2. Naliczać wysokość urzędowej marży detalicznej dla leków wydawanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB, dla których nie ustalono limitu finansowania zgodnie z przepisami art. 7 pkt 4-6) ustawy o refundacji; 3. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45 i 45a ustawy o refundacji; 4. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie OWU. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 6258,37 zł (słownie złotych: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 37/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji za recepty wymienione w pozycjach 1-128 załącznika 2b – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu (zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie OWU w związku z § 6 ust. 1 umowy); 2) kwota 3138,64 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto trzydzieści osiem 64/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie OWU w wysokości 2 % kwoty refundacji ustalonej w sposób określony w § 8 ust. 3 zał. nr 1 do rozporządzenia w sprawie OWU