

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.7302.008.2021	22.04.2021 r. - 31.05.2021 r.	Apteka CENTRUM ul. Letnia 2, 58-506 Jelenia Góra, prowadzona przez podmiot: "KLINIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Letnia 2, 58-506 Jelenia Góra	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	<p>W przypadku 17 recept (8,5 % kontrolowanych) odnotowano następujące nieprawidłowości w zakresie ich realizacji, skutkujące zwrotem nienależnie wypłaconej refundacji które szczegółowo zostały opisane w Załączniku zawierającym specyfikację skutków finansowych/statystycznych kontroli, będącym integralną częścią wystąpienia:</p> <p>1) Realizacja 13 recept (6,5 % kontrolowanych, poz. 15-20,25-30 i 37 załącznika do wystąpienia) zrealizowanych na warunkach preferencyjnych dla których w DRR nie dopełniono obowiązku zamieszczenia adnotacji o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe IB pacjenta – dotyczy pacjentów: .../7 recept/, .../6 recept/,co stanowi naruszenie art. 46 ust.6 ustawy o świadczeniach 1) w brzmieniu określonym w Dz.U. z 2019r poz. 1373 tj. w brzmieniu obowiązującym w dniu realizacji recept ;</p> <p>2) Realizacja na warunkach preferencyjnych 3 recept (1,5 % kontrolowanych poz. 3, 12, 13 załącznika do wystąpienia) nastąpiła ze wskazaniem dokumentów które nie potwierdzają uprawnienia dla inwalidy wojennego, co stanowi naruszenie art. 46 ust.6 ustawy o świadczeniach 1) w brzmieniu określonym w Dz.U. z 2019r poz. 1373 tj. w brzmieniu obowiązującym w dniu realizacji recept;</p> <p>3) W przypadku 1 recepty (0,5 % kontrolowanych poz. 5 załącznika do wystąpienia) wydano lek w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania przy błędnie zapisanym na receptce dawkowaniu.</p> <p>4) Nie sprawozdano kodu EAN leku zaordynowanego oraz informacji o wydaniu odpowiednika / 1 recepta, 0,5 % kontrolowanych,</p>	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept w brzmieniu określonym w Dz.U tj 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). <p>2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a ustawy o refundacji 2);</p> <p>3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 OWU dla aptek ;</p> <p>4. Adnotacje o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe zamieszczać w DRR poprawnie, rzetelnie, dochowując najwyższej staranności i zgodnie z zapisem w dokumencie przedstawionym przez pacjenta.</p> <p>5. Naliczać wysokość urzędowej marży detalicznej dla leków, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB zgodnie z przepisami art. 7 pkt 4-6 ustawy o refundacji 2) ;</p> <p>6. Rzetelnie ewidencjonować dokumenty zakupu leków refundowanych zgodnie z przepisami §10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. Nr 187, poz. 1565).</p> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <p>1) kwota: 2 214,21 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście 21/100 złotych) naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji2) tytułem zwrotu nienależnej refundacji za recepty wskazane w poz. 1-12, 14-37 załącznika zawierającego specyfikację skutków finansowych/statystycznych kontroli, będącego integralną częścią wystąpienia – 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;</p> <p>2) kwota 1 659,95zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt dziewięć 95/100 złotych) naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do OWU dla aptek tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarze nr I w części B) Ustalone nieprawidłowości – pkt 1-3 i obszarze nr. II w części B) Ustalone nieprawidłowości – pkt. 1 i 2 oraz w obszarze nr III w części B) Ustalone nieprawidłowości – pkt 1 wystąpienia pokontrolnego wystąpienia pokontrolnego;</p>