

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-1.7302.011.2021	23.07.2021 r. - 30.11.2021 r	Apteka Niezapominajka dla całej rodziny, ul. Poleska 50, 51-354 Wrocław, prowadzona przez podmiot: NELLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poleska 50, 51-354 Wrocław.	Realizacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności. okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	1. brak potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta - adnotacji o numerze i rodzaju dokumentu uprawniającego do zniżki ZK 2. nieprawidłowy kod uprawnień dodatkowego pacjenta 3. nieprawidłową liczbę wydanych opakowań leku 4. nieprawidłową cenę detaliczną brutto leku 5. nieprawidłową cenę hurtową brutto 6. nieprawidłową wartość wydanych opakowań leku 7. nieprawidłowy kod odpłatności za lek 8. nieprawidłową kwotę podlegającą refundacji 9. nieprawidłową dopłatę świadczeniobiorcy	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia pokontrolnego (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych), zgodnie z przepisami OWU dla aptek. 3. Poprawnie gromadzić i przekazywać Funduszowi, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, informacje zawarte w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne zgodnie z ustawą o refundacji. 4. Dokumentować zakup leków podlegających refundacji dowodami zakupu wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią. 5. Przestrzegać obowiązku informowania oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w wymaganych terminach zgodnie z § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do OWU dla aptek Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 101,66 zł (słownie: sto jeden złotych 66/100) tytułem zwrotu nienależnej refundacji 2) kwota 329,28 zł* (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 28/100) tytułem kary umownej *Zgodnie z art. 61u ustawy o świadczeniach, Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikające z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 500 zł (517 zł – kwota zwaloryzowana zgodnie z art. 61u ust. 4)