

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-1.7302.012.2021	23.07.2021 r. - 30.11.2021 r	„Apteka Poleska”, ul. Kielczowska 51D/LOK 1, 51-315 Wrocław, prowadzona przez podmiot: POLESKA-FARM SP.J. [...], ul. Kielczowska 51D LOK 1, 51-315 Wrocław	Realizacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.	1. Brak podpisu osoby uprawnionej 2. Wydano lek parenteralny (insulinę) w ilości większej niż na 120 dniową kurację względem podanego na receptę sposobu dawkowania 3. Nie sprawozdano adnotacji 'NZ' (nie zamieniać) 4. Błędnie sprawozdane daty wystawienia recept	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept, a także 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 żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357 j.t. z późn. zm.). 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z ze Specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli stanowiącą integralną część niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych tożsamych ze wskazanymi w ww. Specyfikacji) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia 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. .337 j.t. z późn. zm.). Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) Kwota: 485,52 PLN tytułem zwrotu nienależnej refundacji 2) Kwota 594,17 PLN tytułem kary umownej