

| 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-1.7322.015.2021         | 03.09.2021 r.<br>-<br>15.09.2021 r | Apteka „ALMA” ul. Wesola 12a/4, 59-140 Chocianów | Realizacja elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę<br>Okres objęty kontrolą: od 16.01.2020 r. do 30.12.2020 r. | <p>bez określonego sposobu dawkowania na recepcie, wydano lek w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>brak w Dokumencie Realizacji Recepty adnotacji o numerze i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie IB</p> <p>nieprawidłowo wyliczono wysokość marży i ceny detalicznej leku wydanego</p> <p>nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika</p> | <p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424 z późn.zm.) oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;</li> <li>• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia).</li> </ul> <p>2. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo 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 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2021 r. poz. 337).</p> <p>3. Zamieszczać w DRR adnotacje o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe poprawnie, rzetelnie i zgodnie z zapisem w dokumencie przedstawionym przez pacjenta na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn.zm.).</p> <p>4. Naliczać wysokość marży i cenę detaliczną na leki i środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawane dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB, zgodnie z art. 7 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523 z późn.zm.).</p> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <p>1) kwota 305,65 zł (słownie: trzysta pięć złotych 65/100) naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za recepty wskazane w pozycjach 2-6 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;</p> <p>2) kwota 239,58 zł* (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych 58/100) tytułem kary umownej 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 załączniku zawierającym specyfikację skutków finansowych/statystycznych kontroli stanowiącym integralną część wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>*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).</p> |