

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-1.7322.016.2021	07.09.2021 r. - 14.10.2021 r	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	„Apteka Otwarta” Plac Wolności 19, 59-600 Lwówek Śląski prowadzona przez podmiot: Apteka „W Rynku” [...] Plac Wolności 19, 59-600 Lwówek Śląski Okres objęty kontrolą: od 02.01.2020 r. do 22.12.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- brak w dokumencie realizacji recepty (DRR) numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pacjenta o kodzie IB</li> <li>- wydano leki w dawce mniejszej niż zaordynowana bez uwzględnienia konieczności wydania równoważnej ilości substancji czynnej</li> <li>- wydano ilość leku przekraczającą kurację 180dniową.</li> <li>- Wydano lek zaordynowany w ilości większej niż na 360 dni stosowania według podanego na recepte sposobu dawkowania.</li> <li>- Wydano leki w ilości większej niż zaordynowana</li> <li>- Stwierdzono brak dokumentu zakupu dla wydanych na recepty leków</li> <li>- Błędnie naliczono marżę za lek od ceny hurtowej brutto, a w konsekwencji również błędnie obliczono cenę detaliczną</li> </ul>	<p>I. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2424 z późn. zm.) oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;</li> <li>2. 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;</li> <li>3. zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia);</li> <li>II. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523);</li> <li>III. Prawidłowo naliczać urzędową marżę detaliczną oraz cenę detaliczną dla leków i środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawanymi dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o refundacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523);</li> <li>IV. Wprowadzać na elektroniczny stan magazynowy apteki kupowane produkty lecznicze w ilościach zgodnych z fakturą zakupu, nie dopuszczać do powstawania nadwyżek leków na elektronicznym stanie magazynowym w stosunku do ilości rzeczywiście zakupionej, nie dopuszczać do różnic pomiędzy przychodem a rozchodem ilości leku z danej faktury zakupu, zrezygnować z przepisywania opakowań danego leku pomiędzy kartami zakupu.</li> <li>V. Przez aneks do posiadanej umowy nr 2417062/0413/12 zawartej z NFZ dokonać zmiany nazwy apteki zapisanej w treści tejże umowy z „Apteka Otwarta” na „Apteka w Rynku”.</li> <li>6. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo 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.</li> </ol> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kwota 6 086,03 zł (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć 03/100 PLN) tytułem zwrotu nienależnej refundacji</li> <li>2) Kwota 4 430,12 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści 12/100 PLN) tytułem kary umownej naliczonej</li> </ol>