

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-1 Wrocław	DK.TWK-1.7322.020.2021	22.12.2021 r. - 24.01.2022 r	APTEKA LEKOSFERA DGA 12, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, prowadzona przez podmiot: DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA Spółka Akcyjna, ul. Chemików 3, 43-150 BIERUŃ	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. objętej kontrolą – od 15.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	<p>1. Lek recepturowy wykonano niezgodnie z ordynacją lekarską</p> <p>2. Zrealizowano receptę z określoną za pomocą cyfr rzymskich ilością surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego</p> <p>3. Nieprawidłowo sprawozdano NPWZ osoby wykonującej lek recepturowy</p> <p>4. Nieprawidłowo sprawozdano kod postaci leku recepturowego</p> <p>5. Nieprawidłowo sprawozdano datę wykonania leku recepturowego</p> <p>6. Nieprawidłowo sprawozdano oddział NFZ - 01, zamiast 06</p> <p>7. źn.zm.) – poz. 13 (1 recepta – 1,18 %).</p> <p>5. Nieprawidłowo sprawozdano identyfikator taksy laborum – 1 – lek sporządzony w warunkach nieaseptycznych, zamiast 2 – lek sporządzony w warunkach aseptycznych</p>	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 z późn.zm.), Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych z dnia 12 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2008 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1259) oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych w zakresie kompletności danych naniesionych na receptach, sporządzania leków recepturowych zgodnie z ordynacją lekarską oraz przepisami prawa – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>2. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>3. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>4. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <p>1) kwota 3 069,44 zł (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych 44/100) naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji</p> <p>2) kwota 1 283,73 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt trzy złote 73/100) naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do OWU dla aptek tytułem kary umownej</p>