

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	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 / link
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7302.003.2021. APT</p>	<p>Od 31.03.2021 r. do 25.05.2021 r.</p>	<p>Apteka „Rodzinna na Łęgi” ul. Ks. Dr. Władysława Łęgi 12, 86-300 Grudziądz</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.</p>	<p><i>Realizacja recept w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.</i></p> <p>1. Nieprzedstawienie do kontroli 1 recepty – naruszenie art. 43 ust.1 pkt 3, 7 oraz art. 47 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 523) oraz zapisów § 5 ust. 3 pkt 2 zawartej umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>2. Wydanie leku niezarejestrowanego przez lekarza (2 recepty) – naruszenie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 62 z późn. zm.).</p> <p>3. Nieprawidłowe adnotacje dotyczące dokumentów uprawniających do wydania bezpłatnych leków (2 recepty) – naruszenie art. 45 ust. 5a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 62 z późn. zm.)</p> <p><i>2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.</i></p> <p>Przekazywanie danych w raporcie statystycznym niezgodnych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept – dotyczy 44 recept – naruszenie art. 43 ust 1. pkt. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 345 z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 z późn. zm.,</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Zachować należyta staranność przy wykonywaniu umowy w zakresie realizacji recept i wydawaniu przepisanych leków, zgodnie z ordynacją lekarza oraz prawidłowo potwierdzać uprawnienia dodatkowe pacjenta - termin realizacji: na bieżąco.</p> <p>2. W raportach statystycznych przekazywać dane zgodne z treścią zrealizowanych recept refundowanych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne – termin realizacji: na bieżąco.</p> <p>3. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do wystąpienia pokontrolnego – termin realizacji zalecenia: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1154,23 zł z tytułu zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji</p> <p>271,54 zł z tytułu kary umownej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 OWU dla aptek</p> <p>445,62 zł z tytułu kary umownej na podstawie § 8 ust. 9 w związku z ust. 1 OWU dla aptek</p>

					<p>t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 pkt 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>3. <i>Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą– okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</i></p> <p>W tym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>4. <i>Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym– okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. -31.12.2017 r.</i></p> <p>W tym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>	
--	--	--	--	--	---	--