

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.7302.004.2021. APT</p>	<p>Od 31.03.2021 r. do 25.05.2021 r.</p>	<p>„Medapteka” ul. Dziewulskiego 21 pawilon 314, 87-100 Toruń</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. do 31.12.2017 r.</p>	<p>1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. W tym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>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. Przekazywanie danych w raporcie statystycznym niezgodnych ze stanem faktycznym wynikającym z treści zrealizowanych recept – dotyczy 2 recept, stanowi naruszenie zapisów 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 2016 r. poz. 1536 ze zm.; t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1844).</p> <p>3. 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. W tym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>4. 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. W tym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE: 1. W raportach statystycznych przekazywać dane zgodne z treścią zrealizowanych recept refundowanych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne – termin realizacji: na bieżąco. 2. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wystąpienia – termin realizacji zalecenia: 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE: 54,47 zł – kwota naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, tytułem kary umownej Z uwagi na zapisy art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach, w brzmieniu Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 517 zł3, odstępuje się od jej pobrania.</p>