

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.7302.006.2021. APT</p>	<p>Od 21.04.2021 r. do 11.06.2021 r.</p>	<p>Apteka „Lawenda 2” ul. Centralna 5a/1, 86-031 Osielsko</p>	<p>Realizacja elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p>	<p><i>1. Prawidłowość realizacji recept zgodnie z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowego IB pacjenta, w ramach próby objętej kontrolą.</i></p> <p>1. Brak umieszczania w dokumencie elektronicznym powiązanych z receptą w postaci elektronicznej numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pacjenta (IB) do wydania bezpłatnych leków – stanowi naruszenie art. 46 ust. 6 pkt 2 ustawy o świadczeniach oraz § 7 ust 6 pkt.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept – 75 recept.</p> <p>2. Brak zmniejszenia ilości wydanego leku zawierającego w swoim składzie substancję psychotropową (z grupy IVP) przy braku dawkowania do ilości nie większej niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu – stanowi naruszenie § 10 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r w sprawie recept (Dz.U. poz. 745 z późn. zm.) – 1 recepta.</p> <p><i>2. Prawidłowości naliczania wysokości marży i ceny detalicznej na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawane dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB, w ramach próby objętej kontrolą.</i></p> <p>W tym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p><i>3. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą.</i></p> <p>Błędne przekazanie w raportach statystycznych danych dotyczących kodu uprawnień dodatkowych pacjenta (IB), ceny hurtowej brutto, liczby wydanych opakowań leku – (łącznie 75 recept) – co stanowi naruszenie art. 45a pkt. 4e oraz pkt. 8e i 8g ustawy o refundacji oraz zapisów § 5 ust. 3 pkt 2 zawartej umowy.</p>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b></p> <p>1. Zachować należyta staranność przy bieżącej realizacji umowy podczas realizacji recept na podstawie przysługujących pacjentom uprawnień do refundacji leków poprzez umieszczanie na Dokumencie Realizacji Recepty rodzaju oraz numeru dokumentu uprawniającego do wydania bezpłatnych leków (IB) – termin realizacji: na bieżąco.</p> <p>2. Realizować recepty zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept – termin realizacji: na bieżąco.</p> <p>3. Dokonać weryfikacji danych umieszczanych w Dokumencie Realizacji Recepty i uzupełnić o dane wymagane § 5 ust. 6 pkt. 1 pkt. 3 oraz ust. 8 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia grudnia 2020 r. w sprawie recept – termin realizacji: niezwłocznie.</p> <p>4. W raportach statystycznych przekazywać dane zgodne z treścią realizowanych recept – termin realizacji: na bieżąco.</p> <p>5. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli Nieprawidłowości – termin realizacji zalecenia: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <p>6 227,70 zł tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji 3 512,52 zł tytułem kary umownej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 OWU dla aptek</p>