

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.7322.001.2021. APT</p>	<p>Od 22.02.2021r. do 31.03.2021 r.</p>	<p>Apteka „Dr. Max” ul. Kruszwicka 1, 85-213 Bydgoszcz</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p>	<p><i>Prawidłowość realizacji recept na refundowany lek recepturowy – okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</i></p> <p>Sporządzenie i wydanie leku recepturowego niezgodnego z ordynacją lekarza (4,5% skontrolowanych recept) co stanowi naruszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 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.), - § 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 493), - § 2 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r., w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 364) <p><i>Poprawność przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na lek recepturowy – okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</i></p> <p>1. Przekazanie niezgodnie ze stanem faktycznym danych o obrocie lekami recepturowymi, przez aptekę do oddziału Funduszu (13,9% recept objętych kontrolą) – co stanowi naruszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 z późn. zm., t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.), - § 5 ust. 3 pkt. 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p>1. Zachować należyta staranność przy bieżącej realizacji umowy podczas realizacji recept refundowanych na lek recepturowy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacji recept na lek recepturowy i wydawania leku recepturowego zgodnie z ordynacją lekarza - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. • dostosowania wydruków taksacyjnych do wymogów właściwego otaksowywania recept na lek recepturowy, - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. • przekazywania do oddziału Funduszu danych o obrocie lekami recepturowymi w formie komunikatów elektronicznych zgodnie z danymi wynikającymi z treści zrealizowanych recept - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. <p>2. Dokonać korekt raportów statystycznych w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz złożenie dokumentów korygujących - termin realizacji zalecenia: 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>2325,26 zł z tytułu zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji 1460,81 zł z tytułu kary umownej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 OWU dla aptek</p>