

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7322.004.2021	16.06.2021 - 28.07.2021	APTEKA MGR FARM. MARIUSZ NOWAK 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, RYNEK DENKOWSKI 10A	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-00390-12-02 z dnia 31.12.2011 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji elektronicznych recept refundowanych, wystawionych dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym oznaczonym skrótem IB, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych elektronicznych recept refundowanych, wystawionych dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym oznaczonym skrótem IB, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 3. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków, wydanych na elektroniczne recepty refundowane dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym oznaczonym skrótem IB oraz prawidłowość obliczenia marży dla leków spoza wykazu leków refundowanych, wydanych na elektroniczne recepty refundowane dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym oznaczonym skrótem IB, w ramach próby faktur objętych kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. 4. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz stan na czas kontroli. 	<p>Zrealizowano recepty: z adnotacją dotyczącą niewłaściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB; na których nie przekazano w komunikacie elektronicznym, że wydano odpowiednik; przez osobę nie posiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji; z brakiem adnotacji na DRR dotyczącej numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.</p>	<p>Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept refundowanych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r. poz. 2424), OWU oraz postanowieniami umowy; Przekazywać dane o obrocie lekami objętymi refundacją, zgodnych z treścią zrealizowanych recept, zgodnie art. 45a ustawy o refundacji; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna w wysokości: 6 014,89 zł; nienależna refundacja w wysokości: 3 625,98 zł.</p>
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7322.005.2021	09.07.2021 - 28.07.2021	"FARMACJA" SABAT MARCIN I WESOLEK RADOSŁAW SPÓŁKA JAWNA 25-414 KIELCE, WARSZAWSKA 154	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta.</p> <p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-00708-12-02 z dnia 29.12.2011 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych, wystawionych m.in. na lek Pradaxa 110 mg, opakowanie 30 kaps., EAN 5909990641260, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2019 r. 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, wystawionych m.in. na lek Pradaxa 110 mg, opakowanie 30 kaps., EAN 5909990641260, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2019 r. 3. Prawidłowość udokumentowania zakupu leku Pradaxa 110 mg, opakowanie 30kaps., EAN 5909990641260, w ramach próby faktur objętych kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2019 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowego leku. 4. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2019 r. oraz stan na czas kontroli. 	<p>Zrealizowano recepty: na które wydano więcej niż dwa opakowania leku refundowanego z brakiem sposobu dawkowania; z nieprawidłowo przekazaną do OW NFZ datą wystawienia recepty.</p>	<p>Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept refundowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; Przekazywać dane o obrocie lekami objętymi refundacją zgodnie ustawą o refundacji;</p> <p>Informować w postaci elektronicznej oddział wojewódzki Funduszu, o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła zmiana; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna w wysokości: 720,41 zł; nienależna refundacja w wysokości: 791,33 zł.</p>