

Jednostka organizacyjna 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
TWK-V	DK-TWK-V.7322.009.2021	12.08.2021 r. - 25.10.2021 r.	Apteka Przy Łowickiej, 99-412 Kiernoza, ul. Łowicka 12A	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: 12.08.2021 r. oraz 16.07.2020 r. do 15.07.2021 r..	pozytywnie z nieprawidłowościami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bezwzględne i niezwłoczne stosowanie się do przepisów prawa obowiązujących w zakresie realizacji recept – termin realizacji zalecenia : niezwłocznie. 2. Spełniać obowiązek w zakresie obecności farmaceuty w aptece w godzinach jej pracy – termin realizacji zalecenia : niezwłocznie. 3. Złożenie korekt usuwających nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli na kwotę 1 927,35 zł. zestawień recept podlegających refundacji. 4. Złożenie korekt usuwających nieprawidłowości wynikające z błędnie przekazanych danych o obrocie lekami (XML). 5. Korekty do zbiorczych zestawień złożyć, w formie pisemnej i elektronicznej, niezwłocznie tj. w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: <ol style="list-style-type: none"> 1) kwota 1 927,35 zł, naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nienależnej refundacji za recepty wskazane w załączniku do wystąpienia, w którym wymienione są zakwestionowane recepty – do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu. Należne odsetki kontrolowany jest obowiązany naliczyć na podstawie danych zawartych w załączniku. 2) kwota 249,96 zł naliczona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 337 ze zm.) tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarze 3 oraz 4. Kwota została wyliczona z użyciem taryfikatora kar.