

Jednostka organizacyjna na przeprowadzającą 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.7302.004.2021	24.03.2021 - 27.05.2021	Apteka Trzy Korony (zmiana nazwy na Apteka Dla Rodziny, aneks obowiązuje od 01.05.2021 r.) 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 56	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. do 31.12.2017	pozytywna z nieprawidłowościami	1. Bezwzględne i niezwłoczne stosowanie się do przepisów prawa obowiązujących w zakresie realizacji recept. 2. Złożenie korekt usuwających nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli na kwotę 6,67 zł (słownie złotych: sześć 67/100), dotyczących zbiorczych zestawień recept podlegających refundacji. 3. Złożenie korekt usuwających nieprawidłowości wynikające z błędnie przekazanych danych o obrocie lekami (XML). 4. 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: 1) kwota 6,67 zł (słownie złotych: sześć 67/100), naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji 2) 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 484,59 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt cztery 59/100) naliczona na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umowy na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 364 ze zm.) tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w obszarze 1 oraz 2. Kwota została wyliczona zużyciem taryfikatora kar.