

TKW VI	DK.TWK.VI.7322.028.2021	od 15.04.2021 do 27.05.2021	Apteka "MOJE ZDROWIE", ul. Reymonta 7, 01-840 Warszawa	Temat kontroli: 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. Okres objęty kontrolą od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Opiniono pozytywnie: 1. Prawidłowość naliczenia wysokości marży i ceny detalicznej na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Opiniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept zgodnie z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowego IB pacjenta (83,50% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept (80% próby objętej kontrolą).	Zakłęcia pokontrolne: 1. Realizacja recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, OWU oraz z postanowieniami umowy. 2. Powołanie i przekazanie dodatkowej kopii zgłoszenia pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. Skutki finansowe kontroli: - nieobliczalne przekazane refundacje: 16 640,08 zł - kara umowna: 13 871,07 zł
TKW VI	DK.TWK.VI.7322.029.2021	od 30.04.2021 do 26.05.2021	Apteka „4F”, ul. Puławska 49, 05-500 Płaszczyno	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r.	Opiniono pozytywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie IB (85,00% próby objętej kontrolą). 2. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem IB (100% próby objętej kontrolą). Opiniono negatywnie: 1. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (10,79% próby objętej kontrolą).	Zakłęcia pokontrolne: 1. Realizacja recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Dobowywanie prawidłowych adnotacji potwierdzających uprawnienia dodatkowe pacjentów w Dokumentach Realizacji Recept oraz na rewersach recept papierowych. 3. Realizacja i realizacja wytycznej z odczytów praktycznych informacji zawartych w treści pozostających zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. 4. Przekazanie w komunikacji elektronicznej istotnym realizacji recept dane zgodnie z informacjami umieszczonymi w treści recept. Skutki finansowe kontroli: - nieobliczalne przekazane refundacje: 461,34 zł - kara umowna: 893,81 zł
TKW VI	DK.TWK.VI.7322.030.2021	od 05.05.2021 do 25.05.2021	Apteka "AMICA", ul. Lisa Kuli A, 05-270 Marki	Temat kontroli: Realizacja recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi IB. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 30.11.2020 r.	Opiniono pozytywnie: 1. Prawidłowość wyliczenia marży i ceny detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydanych dla pacjentów z udokumentowanym uprawnieniem dodatkowym IB (100% próby objętej kontrolą). Opiniono negatywnie: 1. Prawidłowość realizacji recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe IB (86,15% próby objętej kontrolą). 2. Zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowy w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi (86,15% próby objętej kontrolą).	Zakłęcia pokontrolne: 1. Realizacja recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawy o refundacji, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Powołanie i przekazanie dodatkowej kopii zgłoszenia pacjenta zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o świadczeniach, na podstawie właściwych dokumentów pacjenta. 3. Realizacja i realizacja wytycznej z odczytów praktycznych informacji zawartych w treści pozostających zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: - nieobliczalne przekazane refundacje: 3 825,02 zł - kara umowna: 4 620,35 zł
TKW VI	DK.TWK.VI.7322.031.2021	od 26.04.2021 do 25.05.2021	Apteka "WANLUDWA", ul. Dąbrrowskiej 13 A, 05-003 Maryszewo	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece niekontrolowanej. Okres objęty kontrolą od 01.06.2017 r. do 31.12.2019 r.	Opiniono negatywnie: 1. Realizacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz zgodność z zapisami prawa obowiązującej umowy (20,20% próby objętej kontrolą). 2. Przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych (87,88% próby objętej kontrolą). 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków w związku z realizacją kontrolowanych recept.	Zakłęcia pokontrolne: 1. Realizacja recept refundowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zwłaszcza ustawy o świadczeniach ze szczególnym uwzględnieniem art. 43 i 46, ustawy o refundacji, ustawy Prawo Farmaceutyczne, OWU, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept oraz z postanowieniami umowy. 2. Realizacja i realizacja wytycznej z odczytów praktycznych informacji zawartych w treści pozostających zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji. 3. Sumowanie wypełnień obowiązków, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Skutki finansowe kontroli: - nieobliczalne przekazane refundacje: 5 998,54 zł - kara umowna: 1 972,27 zł