

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
TWK-I Wrocław	DK.TWK.I.7322.001.2022	21.02.2022 r. - 21.03.2022 r	Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7, 59-500 Złotoryja	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.  Okres objęty kontrolą: od 12.01.2017 r. do 06.12.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zrealizowano receptę z uwzględnieniem uprawnienia dodatkowego ZK jednocześnie nie podając na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu lub podając błędne dane odnośnie dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pacjenta,</li> <li>- wydano więcej leku niż wynika z ordynacji lekarskiej</li> <li>- brak potwierdzenia realizacji recepty w postaci podpisu i pieczętki osoby realizującej na rewersie recepty</li> <li>- wydano lek z odpłatnością niezgodną z ordynacją lekarską</li> <li>- realizacja recepty na lek zawierający w swoim składzie substancję z wykazu A przez osobę nieuprawnioną (technika farmacji)</li> <li>- realizacja recepty na lek zawierający substancję psychotropową na podstawie błędnie wypisanej recepty (łącznie z innymi lekami)</li> <li>- realizacja recepty po upływie terminu ważności</li> <li>- nie sprawozdano wydanego odpowiednika leku</li> <li>- błędnie sprawozdano typ i numer identyfikatora osoby realizującej receptę</li> <li>- błędnie sprawozdano datę wystawienia recepty</li> <li>- nie sprawozdano uprawnienia S pacjenta</li> <li>- sprawozdano częściową realizację recepty, mimo że wydano wszystkie zaordynowane opakowania,</li> <li>- stwierdzono wydanie refundowanego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, którego zakup nie został prawidłowo udokumentowany –</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2424 z późn. zm.) oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;</li> <li>- weryfikować dokumenty potwierdzające uprawnienia pacjenta przed realizacją recepty oraz umieszczać numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia w dokumencie realizacji recepty lub na rewersie recepty papierowej, zgodnie z przepisami art. 43 ust 3 oraz 46 ust 6 ustawy o świadczeniach</li> <li>- zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia);</li> </ul> </li> <li>2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych</li> <li>3. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisanie do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią;</li> <li>4. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja;</li> <li>5. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2b do wystąpienia pokontrolnego, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept</li> </ol> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 4353,69 zł tytułem zwrotu nienależnej refundacji 2) kwota 3121,50 zł tytułem kary umownej</p>