

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.7322.004.2022	18.03.2022 r. - 13.04.2022 r.	Apteka otwarta, ul. Wolności 5, 58-140 Jaworzyna Śląska	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 04.01.2017 r. do 28.09.2020 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. wydano więcej niż 2 najmniejsze opakowania leku bez określonego dawkowania 2. wydano wyrób medyczny z najmniejszą możliwą odpłatnością (ryczałt), mimo iż osoba wystawiająca receptę nie określiła poziomu refundacji 3. realizacja recepty na lek zawierający w swoim składzie substancję z wykazu A przez osobę nieuprawnioną (technika farmacji) 4. wydano więcej leku lub wyrobu medycznego niż wynika z treści recepty 5. wydano opakowania leku większe niż najmniejsze refundowane, mimo iż osoba wystawiająca receptę nie określiła wielkości opakowania 6. realizacja recepty z uwzględnieniem uprawnienia dodatkowego IB bez podania na rewersie recepty numeru i/lub rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pacjenta 7. wydano lek o dawce niezgodnej z ordynacją lekarską 8. nie wygenerowano Dokumentu Realizacji Recepty 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z ustawą oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; - 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, - zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia); 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją 3. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią; 4. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja; 5. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi 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 <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kwota 7 666,46 zł tytułem zwrotu nienależnej refundacji 2) kwota 4 175,46 zł tytułem kary umownej