

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.7322.005.2022	16.05.2022 r. - 19.07.2022 r	Apteka „Herbowa” ul. Budowlanych 16/A, 67-200 Głogów prowadzona przez podmiot: APTEKA HERBOWA [...] SPÓŁKA JAWNA, ul. Budowlanych 16/A, 67-200 Głogów	Prawidłowość realizacji recept refundowanych w tym recept na leki zagrożone brakiem dostępności zgodnie z listą Ministerstwa Zdrowia oraz poprawność wykonania umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowości wykazane w I obszarze kontroli – dotyczącym prawidłowości realizacji recept refundowanych objętych próbą kontrolną – polegają głównie na sprawozdaniu do refundacji drogich produktów leczniczych innych niż zaordynowane na receptach oraz realizacji recept refundowanych przez osoby nieuprawnione – techników farmaceutycznych odbywających praktykę zawodową w aptece</li> <li>2. Sprawozdanie do refundacji produktów leczniczych, nie zaordynowanych na receptach</li> <li>3. Brak potwierdzenia realizacji recepty w postaci braku podpisu albo pieczęci i podpisu osoby realizującej na rewersie recepty</li> <li>4. Realizacja recepty po upływie 30 dniowego terminu jej ważności</li> <li>5. Sprawozdanie do refundacji wydania leku przeterminowanego</li> <li>6. Niedostarczenie recept do kontroli</li> <li>7. Błędnie sprawozdane daty wystawienia recept</li> <li>8. Sprawozdano inny numer Pesel pacjenta niż zapisany na receptę</li> <li>9. Sprawozdano nieprawidłowe dane o obrocie lekami</li> <li>10. Brak dokumentów zakupu dla leków wydanych na recepty refundowane.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizować recepty zgodnie z Ustawą o refundacji, 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, a w szczególności:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia);</li> <li>- dopilnować, by realizacja Umowy zawartej z NFZ, w tym realizacja recept refundowanych, następowała przez osoby będące personelem fachowym apteki.</li> </ul> </li> <li>- wydawać pacjentom produkty lecznicze zgodnie z ordynacją na receptach i zaprzestać fikcyjnej realizacji recept powiązanej z nieuprawnionym uzyskaniem refundacji z NFZ.</li> <li>2. Przechowywać recepty w sposób zapewniający odpowiednie warunki zabezpieczające recepty przed ich utratą i udostępniać na żądanie Funduszu;</li> <li>3. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych</li> <li>4. Poprawnie i na bieżąco sprawozdawać do Funduszu zmiany w ewidencji personelu fachowego zatrudnionego w aptece.</li> <li>5. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept refundowanych, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz załączniku 2b (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> <li>6. 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. Zaprzestać powiększania elektronicznych stanów magazynowych o opakowania produktów leczniczych dla których nie ma dowodów zakupu.</li> </ol> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kwota 199 358,56 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 56/100) tytułem zwrotu nienależnej refundacji</li> <li>2) kwota 9 492,13 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 13/100) tytułem kary umownej</li> <li>3) kwota 28 187,75 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 75/100) tytułem kary umownej</li> <li>4) kwota 2 400 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100) tytułem kary umownej</li> </ol>