

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
Centralna Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu	DK.TWK-VIII.7302.2.007.2021.A	Data rozpoczęcia kontroli: 01.12.2021 Data zakończenia kontroli: 28.03.2022	Twoja Apteka ul. Jana Pieloka 15 F, 46-300 Olesno	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmował realizację umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą oraz ich udostępniania na żądanie Funduszu. 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą. 3. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych refundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach próby objętej kontrolą. <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.03.2021 r.</p>	<p>Ocena ogólna:</p> <p>Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą oraz ich udostępniania na żądanie Funduszu. zostało ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniona została prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą. 3. Oceniono pozytywnie prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych refundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach próby objętej kontrolą. 	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, wydał następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z art. 96a ust. 9c ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.), § 5 ust.1 rozporządzenia MZ w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424 z późn. zm.), art. 44 ust 2a ustawy o refundacji w zakresie poprawnego autoryzowania poprawek na recepte, realizacji recept zgodnie z zapisem na recepte w szczególności rodzaju leku /wyrobu medycznego i ilości wydanych leków. 2. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do OOW NFZ rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, dane zawarte w treści zrealizowanych recept refundowanych. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. <p>Skutki finansowe kontroli: - zwrot refundacji - 718,70 zł - kara umowna - 209,57 zł</p> <p>W związku z art. 61u. ust. 1 ustawy o świadczeniach Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie pobiera i nie dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo nie przekracza 543,37 zł.</p>