

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli DK.TWK-VI.7322.040.2021

| 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 / link   |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|
| Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VI w Krakowie | DK.TWK-VI.7322.040.2021        | od 2021-12-09 do 2022-02-28     | Apteka, ul. Moniuszki 2, 32-020 Wieliczka prowadzona przez podmiot B. L., ul. Moniuszki 2, 32-020 Wieliczka | Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych.<br>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. | <p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenił realizację, w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r., kontrolowaną umowę nr 061/600674/0413/12 z dnia 29.12.2011 r. z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe.</p> <p><b>Pozytywnie</b> oceniono:</p> <p><b>obszar 1 i 4</b> - Realizację recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.12.2017 r., gdyż stwierdzono następujące nieprawidłowości w realizacji 18 recept na 304 objętych kontrolą: zrealizowano 2 recepty niespełniające wymogów formalnych oraz obszar 4 - zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece, ze stanem faktycznym – okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. - 31.12.2017 r., gdyż nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach,</p> <p><b>Negatywnie</b> oceniono</p> <p><b>obszar 2</b> - Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.12.2017 r., gdyż stwierdzono nieprawidłowości w przekazywaniu Małopolskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikające ze zrealizowanych 47 recept na 300 objętych kontrolą, tj. w 1 przypadku nie sprawozdano, daty realizacji „od dnia”, w przypadku 6 recept sprawozdano nieprawidłowy typ identyfikatora osoby realizującej receptę, w przypadku 44 recept sprawozdano nieprawidłowy NPWZ farmaceuty, niezgodny z Centralnym Rejestrem Farmaceutów i wzorem komunikatu elektronicznego, ale zgodny ze stanem faktycznym, a w związku z nieudokumentowaniem zakupu wydanych produktów leczniczych w przypadku 2 recept sprawozdano nieprawidłowe dane o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją,</p> <p><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono</p> <p><b>obszar 3</b> - Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 1.01.2016 r. – 31.12.2017 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, gdyż, stwierdzono, że w przypadku 2 recept ilość zrefundowanych produktów leczniczych nie ma pokrycia w dokumentach zakupu,</p> | Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym. Wydawać na receptę leki refundowane, których zakup udokumentowany jest fakturami VAT.<br>skutki finansowe: 1 104,30 zł |