

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7322.171.2017.WKON.DRKAOLA	od 7 grudnia 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.	Apteka „PRZY RONDZIE”, ul. Powstańców Chocieszyńskich 17, (62-065) Grodzisk Wielkopolski, prowadzona przez podmiot LEKABEL SZYMAŃSKA-BOROWCZAK spółka jawna, z siedzibą ul. Mossego 11, (62-065) Grodzisk Wielkopolski.	<p>Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki o wysokiej wartości kwoty refundacji za 1 opakowanie oraz dla pacjentów z uprawnieniem IB.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono:</p> <p>1.1. Realizację 10 recept, na podstawie których wydano leki refundowane zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P - pomimo nieprawidłowego ich zapisu - na receptach brak ilości substancji psychotropowej wyrażonej słownie.</p> <p>1.2. Wydanie bezpłatnie leków na podstawie 8 recept jednemu z pacjentów. Faktycznie pacjent nie posiadał uprawnień do bezpłatnego otrzymania leków.</p> <p>2. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono wypełnienie zobowiązania w zakresie sprawozdania danych i informacji charakteryzujących zrealizowane recepty.</p> <p>3. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 23 recept przez techników farmacji. Leki, które wydawali zawierały substancje czynne należące do wykazu A.</p> <p>4. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie oraz realizację 251 recept.</p> <p>5. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wypełnienie przez Podmiot kontrolowany obowiązku umieszczenia w izbie ekspedycyjnej Apteki informacji o możliwości uzyskania przez pacjenta zamiennika leku zaordynowanego na receptę oraz informacji o zawarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>6. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono zgłoszenie wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, czym został wypełniony obowiązek zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece zapisany w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1. Przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikacie elektronicznym w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych.</p> <p>2. Podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji; - nanoszenia na rewersach recept wymaganych ustawą o świadczeniach informacji potwierdzających posiadanie przez pacjenta uprawnienia do otrzymania bezpłatnych leków; - przedstawiania do refundacji recept zrealizowanych zgodnie z właściwymi przepisami. <p>3. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 ogólnych warunków umów w związku z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, zwrotu kwoty refundacji w wysokości: 1.202,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ, w związku z realizacją recept z naruszeniem przepisów prawa.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 400,00 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji, określona do zwrotu: 1.202,73 zł, wraz z odsetkami ustawowymi.</p>