

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	15.7312.003.2018.WKON-AOL	od 4 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.	<p><b>Apteka „STYLOWA”, ul. Chopina 23B, 62-510 Konin,</b> prowadzona przez podmiot: <b>MM-PHARMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> z siedzibą w miejscowości <b>Kalisz (62-800), ul. Wrocławska 152-186</b></p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych, na których zaordynowano leki zawierające substancję czynną Leflunomidum. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono realizację recept, z uwagi na:</p> <p>1.1. Na podstawie 199 recept, stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków;</li> <li>• recepty zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach;</li> <li>• dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny;</li> <li>• recepty zawierały kompletne i poprawne dane niezbędne do ich realizacji;</li> <li>• recepty posiadały potwierdzenia ich realizacji;</li> <li>• przestrzegano terminów realizacji recept;</li> <li>• odruki recept, zawierały wymagane dane;</li> <li>• leki wydawał personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.</li> </ul> <p>• wydano prawidłowe ilości (w tym wielkości opakowań) leków zawierających substancję czynną Leflunomidum, tj. ARAV oraz LEFUNOMID MEDAC, oraz innych leków przepisanych na receptach;</p> <p>1.2. W odniesieniu do 178 recept, stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekazane dane o obrocie lekami w komunikatach elektronicznych są zgodne z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia;</li> </ul> <p>1.3. Na 199 receptach znajduje się podpis i pieczętka osoby realizującej receptę.</p> <p>1.4. Nieprawidłowość stanowi:</p> <p>1.4.1. Sprawozdanie do WOW NFZ w odniesieniu do 1 recepty daty wystawienia recepty niezgodnej z datą wystawienia znajdującą się na recepcie.</p> <p>1.4.2. Niesprawozdanie do WOW NFZ na podstawie 20 recept informacji o wydaniu zamiennika leku.</p> <p>1.4.3. Nieodnotowanie na rewersie recepty rodzaju dokumentu dla uprawnienia ZK.</p> <p>2. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na:</p> <p>2.1. W Aptece została umieszczona informacja dostępna dla pacjentów o możliwości nabycia zamienników leków.</p> <p>2.2. Na drzwiach frontowych Apteki została umieszczona informacja o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ.</p> <p>2.3. Apteka zgłosiła wszystkie osoby realizujące kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <p>1. Przygotować i przekazać niezwłocznie 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 niezwłocznie działania mające na celu rzetelne, zgodnie ze stanem faktycznym, przekazywanie danych o obrocie lekami w komunikatach elektronicznych do WOW NFZ stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji tj. daty wystawienia recepty zgodnej z datą wystawienia recepty oraz informacji o wydaniu zamiennika leku.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 44,38 zł.</p>