

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	15.7312.004.2018. WKON-AOL	od 23 stycznia 2018 r. do 23 lutego 2018 r.	<p>Apteka „Przy Biedronce”, ul. Reymonta 2 a, (63-100) Śrem, prowadzona przez podmiot Katarzynę Loga-Chicheł działającą pod firmą: Katarzyna Loga-Chicheł Apteka „Profilaktyka” Katarzyna Loga-Chicheł z głównym miejscem wykonywania działalności (63-100) Śrem, ul. Reymonta 2 a</p>	<p>Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych, na których zaordynowano leki zawierające substancję czynną Leflunomidum.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono: Realizację przez techników farmacji 2 recept na leki, które zawierały substancje czynne należące do wykazu A;</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 12 recept na leki, które zawierały substancje czynne należące do wykazu A.</p> <p>3. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono:</p> <p>3.1. 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>3.2. 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>3.3. Sprawozdanie oraz realizację 138 recept, a w szczególności:</p> <p>3.3.1. Przekazanie danych o obrocie lekami w komunikatach elektronicznych zgodnie 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;</p> <p>3.3.2. Recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków, w tym zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach;</p> <p>3.3.3. Dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny;</p> <p>3.3.4. Recepty zawierały kompletne i poprawne dane niezbędne do ich realizacji;</p> <p>3.3.5. Recepty posiadały potwierdzenia ich realizacji;</p> <p>3.3.6. Wydano prawidłowe ilości, w tym wielkości opakowań leków zawierających substancję czynną Leflunomidum (oraz innych przepisanych na receptach);</p> <p>3.3.7. Przestrzegano terminów realizacji recept;</p> <p>3.3.8. Otaksowania recept, zawierały wymagane dane;</p> <p>3.3.9. Leki wydawał personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.</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 numer 15-00-04891-12-02, ogólnych warunków umów oraz Prawa farmaceutycznego w zakresie realizacji recept przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji.</p> <p>3. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji oraz § 11 umowy nr 15-00-04891-12-02 zwrotu kwoty nienależnej refundacji w wysokości: 731,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszych Zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 92,38 zł zt; kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 731,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>