

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	15.7322.017.2018.WKON-AOL	od 27 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.	<p>Apteka, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 63-100 Śrem, prowadzona przez Eleonorę Machtyl działającą pod firmą Eleonora Machtyl Apteka Arnika, z głównym miejscem wykonywania działalności pod tym samym adresem.</p>	<p>Temat kontroli: Kontrola realizacji prawidłowości wybranych recept refundowanych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 1 recepty, na której dopisano PESEL pacjenta bez autoryzacji lekarza w postaci pieczęci i podpisu. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 1 recepty, na podstawie której wydano pacjentowi lek Ketrel 0,1g 1 op., gdy na recepte zaordynowano lek Ketonal żel a 100g 1 op. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 3 recept, na podstawie których wydano większą liczbę tabletek leków niż zaordynowana. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 3 recept, na których nie zapisano dawkowania leków. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 2 recept przed zapisaną na nich datą realizacji „od dnia”. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 1 recepty, którą zrealizowano po terminie jej ważności. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 56 recept, z których leki zawierające substancje czynne należące do wykazu A – substancje bardzo silnie działające, wydali technicy farmaceutyczni. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono niesprawozdanie z 31 recept wydanych zamienników leków zaordynowanych. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie w komunikatach elektronicznych z 7 recept daty realizacji „od dnia”, zamiast zapisanej na receptach daty jej wstawienia. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie w komunikatach elektronicznych z 3 recept innego niż zapisano na receptach PESEL-u pacjenta. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie w komunikatach elektronicznych z 1 recepty innej niż zapisana na recepte daty wstawienia. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono brak informacji o wielkości opakowania na otaksowaniu 20 recept dla leku Poltram Combo. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono dopisanie na 140 awersach recept „cyfr”. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono skreślenie na 10 awersach recept nazw leków. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono realizację 2 recept, na awersie których znajdują się nieczytelne dane pacjenta. Zrealizowano recepty i nie umieszczono opisu na ich rewersie. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono realizację 6 recept, z których wydano mniejsze niż zaordynowano ilości leków. Na rewersie nie odnotowano ilości wydanego leku. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono realizację 2 recept, na których stwierdzono rozbieżność danych. Inna osoba zrealizowała receptę, inną sprawozdano, inną potwierdziła realizację na rewersie recepty. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 35 recept. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie w komunikatach elektronicznych na podstawie 127 recept danych o obrocie lekami zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu o informacji. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wypełnienie 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 wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 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>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych, podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy numer 15-00-00266-12-02, w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienia fachowego personelu do realizacji recept na, których zaordynowano leki zawierające substancje bardzo silnie działające, - rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji; - nie nanoszenia przez osoby realizujące recepty na ich awersach dopisków, skreśleń itp., - opisywania na rewersach recept nieczytelnych danych zapisanych na awersach recept, - prawidłowego potwierdzania realizacji recept. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ogólnych warunków umów w związku z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji oraz § 11 umowy nr 15-00-00266-12-02 zwrotu kwoty refundacji w wysokości: 7 444,74 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 Zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 1 272,41 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 7 444,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>