

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	15.7322.042.2018. WKON-AOL	od 12 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r.	<p style="text-align: center;"><b>Apteka „Fontana”, ul. Św. Marcin 23, (61-804) Poznań,</b> prowadzony przez <b>Apteka „Fontana” Kaden spółka jawna</b> reprezentowany przez <b>Hannę Kaden i Marcina Kaden</b>, z siedzibą pod tym samym adresem</p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Kontrola prawidłowości realizacji wybranych recept refundowanych. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację przez aptekę 19 recept z uwagi na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekazanie rzetelnych danych o obrocie lekami w komunikatach elektronicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia;</li> <li>• recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków, w tym 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>• posiadały potwierdzenia ich realizacji;</li> <li>• przestrzegano terminów realizacji recept;</li> <li>• otaksowania recept, zawierały wymagane dane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich;</li> <li>• leki wydawał personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.</li> </ul> </li> <li>2. Jako uchybienie uznano: Apteka na rewersie 19 recept nie odnotowała rodzaju dokumentu potwierdzającego dodatkowe uprawnienia pacjentów.</li> <li>3. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności oceniono brak wypełnienia zobowiązania przez aptekę w zakresie sprawozdawania daty wystawienia recepty do OW NFZ w odniesieniu do 1 recepty.</li> <li>4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 34 recept dla pacjentów z wskazanymi uprawnieniami dodatkowymi IB na awersie.</li> <li>5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 19 recept dla pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi ZK wskazanymi na ich awersie.</li> <li>6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 204 recept w związku ze zgłoszeniem osób realizujących recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, czym został wypełniony obowiązek zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece określony w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów.</li> <li>7. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 3 recept przez jedengo z farmaceutów, który nie figurował w rejestrze personelu Apteki w kontrolowanym okresie.</li> <li>8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazane dane o obrocie lekami w komunikatach elektronicznych zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu o informacjach gromadzonych i przekazywanych przez apteki.</li> <li>9. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono kontrolowane 207 recept (wszystkie recepty zrealizowano zgodnie z Rozdziałem 3 – Realizacja recept, rozporządzenia o receptach).</li> <li>10. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację umowy z uwagi na umieszczenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• na drzwiach wejściowych do Apteki informacji o umowie zawartej z WOW NFZ na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oraz logo NFZ,</li> <li>• w widocznym dla pacjenta miejscu umieszczona jest informacja o możliwości uzyskania zamiennika leku zgodnie z ustawą o refundacji leków.</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienie zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikacie elektronicznym w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych.</li> <li>2. Podjąć działania mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy numer 15-00-00160-12-02 oraz innych przepisów, w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nanoszenia na rewersie recepty wymaganych ustawą o świadczeniach pełnych informacji potwierdzających posiadanie przez pacjenta uprawnień dodatkowych (IB i ZK);</li> <li>- informowania oddziału wojewódzkiego NFZ o wszystkich zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece;</li> <li>- rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji (data wystawienia recepty).</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 239,49 zł.</p>