

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	15.7312.085.2018. WKON-AOL	od 02 lipca 2018 r. do 30 lipca 2018 r.	<p style="text-align: center;">Apteka "WODNIK", ul. Kazimierza Pułaskiego 39, 62-800 Kalisz, przewadzona przez: Wodnik Tańczyn spółka jawna reprezentowana przez Grzegorza Tańczyn i Barbarę Szczepaniak, z siedzibą pod tym samym adresem</p>	<p>Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 19 stycznia 2017 r. do 28 lipca 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 1 recepty (Apteka przekroczyła dawkę max. jednorazową i max. dawkę dobową wg FP oraz zaniżyła dawkę surowca farmaceutycznego zaordynowanego przez lekarza). 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 7 kontrolowanych recept z uwagi na poniższe. W trakcie kontroli stwierdzono, że: a) recepty przyjęte do realizacji: • zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach; • dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny; • recepty zawierały kompletne dane niezbędne do ich realizacji; • przestrzegano terminów realizacji recept, leki zostały wydane w obowiązujących terminach; • otaksowania recept, zawierały dane: opłaty wnoszone przez pacjenta, kwoty podlegające refundacji, wysokość taksy laborum, nazwę, adres apteki, datę godzinę realizacji recept i numer nadany receptie w aptece; b) analiza wyceny recept i wydruków komputerowych z Apteki operacje przychodu i rozchodu potwierdza zgodności przychodu z rozchodami natomiast sporządzone leki recepturowe mają pokrycie w fakturach zakupu surowców farmaceutycznych i opakowań w hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzeniu leków recepturowych (Dz. U. 2012.1259); c) do sporządzenia leków recepturowych Apteka zastosowała surowce farmaceutyczne posiadające aktualne terminy ważności, co wynika z analizy wyceny recept i faktur zakupu surowców oraz wydruków komputerowych z Apteki operacje przychodu i rozchodu, czym wypełniono wymagania dotyczące jakości użytych surowców farmaceutycznych i opakowań do sporządzania i realizacji leków recepturowych, zawarte w § 6 ust. 3, § 10 ust. 1 pkt. 1 i § 12 ust. 1 pkt. 1 c, e, f rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. 2002.187.1565 z późn. zm.); d) na rewersie recept znajdują się: • podpis i pieczęć imienną osoby, która przyjęła receptę do realizacji, wykonała i wydała lek recepturowy, • numer bieżący leku recepturowego, • datę i czas sporządzenia leku recepturowego; e) Apteka przekazała i sprawozdała w komunikatach elektronicznych do WOW NFZ dane zawarte na otaksowaniu recept dotyczące: daty i godziny pierwszej rejestracji recepty, przyjęcia recepty do realizacji, wykonania i wydania leku, czym wypełniła obowiązek sprawozdawania w komunikatach elektronicznych danych o receptach do WOW NFZ; f) leki recepturowych sporządzono, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta. 3. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgłoszenie osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, 4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sporządzenie 6 leków recepturowych. 5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację umowy z uwagi na umieszczenie: • na drzwiach wejściowych do Apteki informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz logo NFZ, • w widocznym dla pacjenta miejscu informacji o możliwości uzyskania zamiennika leku.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienie zbiorcze korygujące w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. 2. Podjąć niezwłocznie działania mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie: - prawidłowego sporządzania leków recepturowych, uwzględniając dokonywanie korekt składu leku recepturowego i zmian w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie wydawania produktów i wyrobów oraz wymagania zawarte w FP; - informowania oddziału wojewódzkiego NFZ o wszystkich zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece. 3. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, zwrotu kwoty refundacji w wysokości: 757,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ. Skutki finansowe: kara umowna: 348,04 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 757,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>