

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	15.7322.048.2018. WKON-AOL	od 15 maja 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.	<p style="text-align: center;">Apteka VERBENA, ul. Młyńska 5, 77-430 Krajenka, prowadzona przez podmiot: Monika Sturmowska działająca pod firmą: APTEKA VERBENA Monika Sturmowska z głównym miejscem wykonywania działalności pod tym samym adresem.</p>	<p>Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 19 maja 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację: a) 6 recept z uwagi na wykonanie leku w warunkach niejałowych pomimo, iż posiadały w swoim składzie antybiotyk, b) 4 recept z uwagi na zmniejszenie podczas wykonania leku ilości surowca farmaceutycznego, przy nieprzekroczeniu stężenia maksymalnego, c) 1 recepty z uwagi na nieprawidłowe sporządzenie leku polegające na nieuwzględnieniu wody potrzebnej do rozpuszczenia składnika (moczniaka). Apteka nie odnotowała dokonanej zmiany na odwrocie recepty i nie wskazała jej przy obliczeniu całkowitej wartości recepty. 2. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono umieszczanie na rewersie wszystkich 7 kontrolowanych recept niezbędnych danych oraz przekazywanie wymaganych informacji w komunikatach elektronicznych do NFZ. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wszystkie kontrolowane recepty, z uwagi na wymogi formalne stanowiące podstawę wydania refundowanych leków. 4. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na: a) w Aptece została umieszczona informacja dostępna dla pacjentów o możliwości nabycia zamienników leków. b) na drzwiach wejściowych do Apteki została umieszczona informacja o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ. c) Apteka zgłosiła wszystkie osoby realizujące kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Niezwłocznie należy: 1. Podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy w zakresie: a) wykonywania leków zawierających w swoim składzie antybiotyk w warunkach zapewniających jałowość sporządzonego leku recepturowego, b) wyceny składników leku zgodnie z ordynacją lekarską, c) zastosowania przy wycenie leku jałowej właściwej taksy laborum, d) rzetelnej sprawozdawczości składu leków recepturowych i opakowań stanowiącej podstawę do naliczenia należytej refundacji, e) prawidłowego przeliczenia ilości surowca farmaceutycznego, zgodnie z zapisami FP, w porównaniu z wykazem wartości stężeń maksymalnych, f) w celu uniknięcia niezgodności rozpuszczenia surowców farmaceutycznych, w odpowiednim rozpuszczalniku, odnotowywania na rewersie recepty dokonanych zmian, g) prawidłowej sprawozdawczości dokonanych zmian składu leków recepturowych, h) zapewnienia właściwej jakości leków recepturowych. 2. Przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. 3. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji oraz § 11 umowy nr 15-00-07387-12-02 zwrotu kwoty refundacji w wysokości 4 966,72 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. Skutki finansowe: kara umowna: 504,98 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 4 966,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>