

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	15.7302.054.2018. WKON-AOL	od 25 lipca 2018 r. do 11 października 2018 r.	<p style="text-align: center;">Apteka, ul. Dworcowa 16A, 64-500 Szamotuły, prowadzona przez podmiot: Apteka PRZY KOŚCIELE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Szamotuły, 64-500, ul. Dworcowa 16A</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono przedstawione przez Aptekę do refundacji przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zestawienia zbiorcze za zrealizowane recepty w ilości 4 237, wystawione m.in. na 7 038 opakowań leków NEBBUD i PULMICORT, zrefundowane na kwotę refundacji 466 812,98 zł, w zakresie zgodności danych w nich zawartych z dokumentami zakupu leków. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację wybranych do szczegółowej analizy 200 recept spośród 4060 przedłożonych przez Aptekę oraz sprawozdania w zestawieniach zbiorczych danych z ich realizacji.</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 i dokonać zmiany w komunikacie elektronicznym w zakresie wymienionym w zaleceniach pokontrolnych. 2. Podjąć działania mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie: - prawidłowego przechowywania recept, - rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji, - rzetelnego prowadzenia dokumentacji zakupu i sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych, - dokonywania potwierdzenia realizacji recepty przez osobę realizującą receptę, poprzez zamieszczenie na niej pieczętki imiennej oraz podpisu osoby realizującej receptę, 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: 227,52 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: 496,16 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 227,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>