

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	15.7302.075.2018. WKON-AOL	od 28 sierpnia 2018 r. do 9 października 2018 r.	<p style="text-align: center;"><b>Apteka,</b> <b>ul. Witosa 13, 63-800 Gostyń,</b> prowadzona przez podmiot: <b>„Apteki – Anna Kalisoras” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> z siedzibą w miejscowości <b>Poniec 64-125, ul. Dworcowa 2B</b></p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie 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 7 796, wystawione m.in. na 8 905,5 opakowań leków Nebbud i Pulmicort, zrefundowane na kwotę refundacji 531 176,94 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 (spośród 7 796 przedłożonych przez Aptekę) recept. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację przez Aptekę obowiązku zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece określonego w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów - w stosunku do 186 recept.</p>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b> 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 numer 15-00-06147-12-02 oraz innych przepisów, w zakresie: - informowania oddział wojewódzki NFZ o wszystkich zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece; - rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji. <b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 285,09 zł.</p>