

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	15.7312.087.2018. WKON-AOL	od 27 września 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.	<p><b>Apteka DBAM O ZDROWIE, ul. Kościuszki 16 A, 63-200 Jarocin,</b> prowadzona przez podmiot: <b>Polifarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> z siedzibą pod adresem <b>al. Spółdzielczości Pracy 78, 20-147 Lublin</b></p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki recepturowe.  <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 23 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wykonanie i wycenę 1 recepty.</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wykonanie i wycenę 6 recept.</li> <li>Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wszystkie kontrolowane recepty, z uwagi na wymogi formalne stanowiące podstawę wydania refundowanych leków.</li> <li>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na: <ol style="list-style-type: none"> <li>w Aptece została umieszczona informacja dostępna dla pacjentów o możliwości nabycia zamienników leków;</li> <li>na drzwiach wejściowych do Apteki została umieszczona informacja o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ;</li> <li>Apteka zgłosiła wszystkie osoby realizujące kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> <li>wyceny składników leku zgodnie z ordynacją lekarską,</li> <li>rzetelnej sprawozdawczości składu i dokonanych jego zmian leków recepturowych i opakowań stanowiącej podstawę do naliczenia należytej refundacji,</li> <li>zapewnienia właściwej jakości leków recepturowych.</li> </ol> </li> <li>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.</li> <li>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 zwrotu kwoty refundacji w wysokości 698,38 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.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 53,78 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 698,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>