

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	15.7302.105.2017.WKON.DRKAOLA	od 18 października 2017 r. do 16 listopada 2017 r.	Apteka „Sokal”, ul. Rydygiera 1, 64-920 Pila, należąca do Gold Lion Spółka z o.o., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań	<p><b>Temat kontroli:</b> Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki gotowe.</p> <p><b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p><b>Wyniki kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 6 recept, na których nie umieszczono pełnych treści z dokumentów mających potwierdzać posiadanie przez pacjentów uprawnień do otrzymania bezpłatnych leków.</li> <li>Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 1 recepty, na podstawie której wydano leki refundowane pomimo braku na niej numeru oddziału NFZ do jakiego przynależy pacjent.</li> <li>pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium rzetelności oceniono realizację 200 recept.</li> <li>Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie na podstawie 2 recept błędnych danych - innej daty wystawienia recepty oraz innego numeru Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, niż widniejące na receptach.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie w komunikatach elektronicznych na podstawie 198 recept danych o obrocie lekami zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie informacji.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono naliczoną przez Aptekę marżę w oparciu o faktury nabycia leków Exelon i Protopic, dla leków wydanych pacjentom w okresie objętym kontrolą.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wypełnienie obowiązku umieszczenia w izbie ekspedycyjnej Apteki informacji o możliwości uzyskania przez pacjenta zamiennika leku zaordynowanego na recepcie oraz informacji o zawarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</li> <li>pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono zgłoszenie wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, czym został wypełniony obowiązek zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece zapisany w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów.</li> </ol>	<p><b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych.</li> <li>Podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy, w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji;</li> <li>- nanoszenia na rewersach recept, wymaganych ustawą o świadczeniach oraz rozporządzeniem o receptach - informacji potwierdzających posiadanie przez pacjenta uprawnień dodatkowych do otrzymania bezpłatnych leków, tj. umieszczać na nich rodzaj i numer dokumentu;</li> <li>- zapewnienia personelowi realizującemu recepty posiadanie pieczętek imiennych.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 70,00 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji, określona do zwrotu: 626,18 zł, wraz z odsetkami ustawowymi.</p>