

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	15.7302.107.2017.WKON.DRKAOLA	od 16 października 2017 r. do 28 listopada 2017 r.	Apteka „WILDECKA”, ul. 28 Czerwca 1956 r. 138/140, 61-525 Poznań, prowadzona przez „APTEKA WILDECKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 138/140, 61-525 Poznań	<p>Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono realizację 1 recepty, na podstawie której wydano i sprawozdano podzielone opakowanie leku. Pozytywnie z uchybeniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept, z uwagi na: <ol style="list-style-type: none"> 199 recept zawierało rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB zgodnie z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do 5 recept, na podstawie których nie zostały wydane zaordynowane leki - osoba personelu realizująca receptę odnotowała na jej rewersie informację o powodzie ich niewydania. Na podstawie 1 recepty wydano i sprawozdano lek INSPRA 0,05g 30 tabl., mimo iż lekarz zaordynował INSPRA 0,05g 20 tabl., osoba realizująca receptę na jej rewersie odnotowała jako powód wycofanie opakowania 20 tabletek z oferty. 9 recept, na podstawie których wydano i sprawozdano leki posiadające kategorię dostępności Rpz. W odniesieniu do 197 recept stwierdzono: <ol style="list-style-type: none"> recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków, w tym zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach; dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny; recepty zawierały kompletne i poprawne dane niezbędne do ich realizacji; posiadały potwierdzenia ich realizacji; wydano prawidłowe ilości leków, w tym wielkości opakowań; przestrzegano terminów realizacji recept; otaksowania recept, zawierały wymagane rozporządzeniem o receptach dane; leki wydawał personel posiadający odpowiednie kwalifikacje; dane sprawozdane w komunikacie elektronicznym zawierały dane tożsame z danymi na recepcie. Uchybienie stanowi sposób realizacji 1 recepty nieposiadającej opisu rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia szczególne pacjenta IB. Uchybienie stanowi sprawozdanie daty realizacji 1 recepty, niezgodnej z datą realizacji znajdującą się na recepcie. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono realizację 14 recept z uwagi na: naliczoną przez Aptekę marżę, stanowiącą kwotę poniżej 20 zł w oparciu o faktury nabycia leku: EBIXA 0,01 g a 28 tabl., EBIXA 0,01 g a 56 tabl. i PROTELOS 2 g x 28 saszetek. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: <ol style="list-style-type: none"> Umieszczenie informacji o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ na drzwiach wejściowych do Apteki. Umieszczenie w części ekspedycyjnej Apteki w miejscu widocznym dla pacjentów informacji o możliwości nabycia zamienników leków. Zgłoszenie wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, czym został wypełniony przez Aptekę obowiązek zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, zapisany w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, Zobowiązuje się Aptekę do realizowania recept zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do: <ul style="list-style-type: none"> wydawania pełnych opakowań zaordynowanych na receptach leków; nanoszenie na rewersach recept, wymaganych ustawą o świadczeniach, informacji potwierdzających posiadanie przez pacjenta uprawnień dodatkowych do otrzymania bezpłatnych leków; rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji. <p>Skutki finansowe: kwota nienależnie wypłaconej refundacji, określona do zwrotu: 66,90 zł, wraz z odsetkami ustawowymi.</p>