

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	15.7322.89.2017.WKON.DRKAOLA	od 28 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2018 r.	<p style="text-align: center;">Apteka „Przy Biedronce”, ul. Armii Poznań 5, (62-270) Klecko, prowadzona przez Darię Szuberga działającą pod firmą: Apteka „Arnika” mgr farm. Daria Szuberga „Livia Daria Szuberga” z głównym miejscem wykonywania działalności (62-200 Gniezno, ul. Czarnieckiego nr 1f.</p>	<p>Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki gotowe. Okres objęty kontrolą: od 16 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono: 1.1. Realizację recepty przez techn. farm., która nie figurowała w rejestrze personelu Apteki w kontrolowanym okresie. 1.2. Wydanie z odpłatnością ryczałtową leku Nedal 28 tabl. pomimo zaznaczenia przez lekarza w polu „odpłatność” 100%. 1.3. Realizację recept przez techników farmacji oraz brak podpisu osoby realizującej receptę. 1.4. Niesprawozdanie do WOW NFZ informacji o wydaniu zamiennika leku na podstawie 3 recept. 1.5. Brak w Aptecce informacji o: - możliwości uzyskania przez pacjenta zamiennika leku zaordynowanego na receptę; - brak informacji o zawarciu umowy z NFZ na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie oraz realizację 17 recept.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikacie elektronicznym w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. 2. Podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy, w zakresie: - realizacji recept przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji; - rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji; - przedstawiania do refundacji recept zrealizowanych zgodnie z właściwymi przepisami; - umieszczenia w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji o zawarciu umowy na realizację recept, w szczególności w formie widocznego z zewnątrz znaku graficznego, według wzoru określonego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o refundacji, - aktualizowania rejestru personelu Apteki. 3. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 ogólnych warunków umów w związku z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, zwrotu kwoty refundacji w wysokości: 6,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ, w związku z realizacją recept z naruszeniem przepisów prawa. Skutki finansowe: kara umowna: 1.050,84 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji, określona do zwrotu: 6,63 zł, wraz z odsetkami ustawowymi.</p>