

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.025.2018.WKZ.APT

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 / link
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy	02.7322.025.2018.WKZ.APT	07.02.2018 r.– 08.03.2018 r.	Apteka „Prima” ul. Powstańców Wielkopolskich 26 85-090 Bydgoszcz	Prawidłowość prowadzenia ewidencji osób personelu fachowego, wykonującego umowę na realizację recept w aptece.  01.03.2014 r.–15.01.2018 r.	<p>1. W zakresie sprawdzenia, czy księga ewidencji zatrudnionych w aptece osób, prowadzona jest zgodnie z <i>rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. 2002 Nr 187, poz. 1566)</i>, a w szczególności:</p> <p>1) sprawdzenia czy księga zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych zawiera wszystkie dane ogólne wymagane wzorem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oceniono negatywnie</b> w zakresie danych ogólnych ze względu na brak oznaczenia przedsiębiorcy, któremu udzielono zezwolenia na prowadzenie apteki – nieaktualne dane dotyczące przedsiębiorcy oraz brak pieczęci apteki – nieaktualne dane dotyczące podmiotu przedsiębiorcy (Strona pierwsza ),</li> <li>- <b>oceniono pozytywnie</b> w zakresie pozostałych danych ogólnych wymaganych wzorem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia;</li> </ul> <p>2) sprawdzenia czy księga zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych zawiera wszystkie dane szczegółowe dotyczące pracowników fachowych apteki (farmaceuci, technicy farmaceutyczni) wymagane wzorem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oceniono pozytywnie</b> w zakresie danych szczegółowych, takich jak: liczba porządkowa, data i miejsce urodzenia, numer i data wydania dyplomu ukończenia uczelni/dyplomu (świadectwa) ukończenia szkoły, numer i data wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu oraz nazwa</li> </ul>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</li> <li>2. Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku ewidencjonowania personelu fachowego apteki.</li> <li>3. Dokonanie poprawy, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, stosownych danych dotyczących personelu fachowego zatrudnionego w aptece – umieszczonych w SZOI K-P OW NFZ w Bydgoszczy w zakładce <i>Zatrudniony personel i Ewidencja personelu oraz Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.</i></li> </ol> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p><b>1. KARA UMOWNA: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)</b></p>

					<p>Okręgowej Izby aptekarskiej, która wydała zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, numer i data wydania zaświadczenia/dyplomu stwierdzającego posiadanie specjalizacji oraz nazwa jednostki wydającej zaświadczenie/dyplom – jeśli dotyczy, dodatkowe kwalifikacje, data rozwiązania stosunku pracy, również w przypadku zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę, uwagi w szczególności: aktualizacja nr prawa wykonywania zawodu, zmiana nazwiska, praca na zastępstwo, pracownik oddelegowany, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie,</p> <p>- <b>oceniono negatywnie</b> w zakresie danych szczegółowych, takich jak: miejsce zamieszkania, nazwa uczelni wydającej dyplom, data nawiązania stosunku pracy, wymiar czasu pracy i zajmowane stanowisko, data i podpis kierownika apteki, brak numeru i daty wydania zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki/2-letniego stażu pracy/praktyki, a w odniesieniu do magistrów farmacji/techników farmaceutycznych, którzy nie posiadają stosownego zaświadczenia – liczba lat pracy w aptece na podstawie świadectwa pracy, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>3) sprawdzenia czy księga zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych zawiera ponumerowane strony trwale ze sobą połączone oraz ostemplowane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego:</p> <p>- <b>oceniono pozytywnie.</b></p> <p>2. W zakresie sprawdzenia, czy istnieje zgodność pomiędzy danymi dotyczącymi personelu fachowego zatrudnionego w aptece zgłoszonego w OW NFZ w Bydgoszczy, a wpisem w <i>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>, a w szczególności:</p> <p>1) sprawdzenia czy podmiot prowadzący aptekę dopełnił obowiązku poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie ustawowym:</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oceniono pozytywnie 94,12% przypadków,</b></li> <li>- <b>oceniono negatywnie 5,88% przypadków;</b></li> </ul> <p>2) sprawdzenia, czy takie dane jak imię i nazwisko pracownika, data nawiązania stosunku pracy, data rozwiązania stosunku pracy, dotyczące personelu fachowego zatrudnionego w aptece wpisane do księgi ewidencji są zgodne z danymi zamieszczonymi w systemie informatycznym zarządzania obiegiem informacji SZOI lub informacją pisemną przekazaną do oddziału Funduszu przez podmiot prowadzący aptekę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oceniono pozytywnie 11,76% przypadków,</b></li> <li>- <b>oceniono negatywnie 88,24% przypadków,</b> ze względu na niezgodności pomiędzy datą nawiązania stosunku pracy lub/i datą rozwiązania stosunku pracy dotyczącą personelu fachowego zatrudnionego w aptece wpisane do księgi ewidencji a danymi zamieszczonymi w systemie informatycznym zarządzania obiegiem informacji SZOI;</li> </ul> <p>3) sprawdzenia czy personel fachowy zgłoszony do SZOI, widnieje w zakładce <i>Ewidencja personelu (realizacja recept)</i> oraz <i>Zatrudniony personel</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oceniono pozytywnie 64,71% przypadków,</b></li> <li>- <b>oceniono negatywnie 5,88% przypadków,</b> ze względu na brak zgłoszenia personelu fachowego do SZOI w zakładce <i>Zatrudniony personel</i>,</li> <li>- <b>oceniono negatywnie 35,29% przypadków,</b> ze względu na brak zgłoszenia do SZOI w zakładce <i>Ewidencja personelu (realizacja recept)</i> pracowników fachowych apteki.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--