

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.31.2017.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	02.7322.31.2017.WKZ.APT	25.09.2017 r.– 29.09.2017 r.	Apteka „Złota” Złota Górka 12 87-620 Kikół	Prawidłowość prowadzenia ewidencji osób personelu fachowego, wykonującego umowę na realizację recept w aptece. 01.03.2013 r.–15.09.2017 r.	<p>1. W zakresie sprawdzenia, czy księga ewidencji zatrudnionych w aptece osób, prowadzona jest zgodnie z zapisami <i>rozporządzenia 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>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negatywnie oceniono 66,7% wpisów ze względu na brak danych szczegółowych wymaganych zapisami ww. rozporządzenia. - negatywnie oceniono 44,4% wpisów ze względu na niepełne dane szczegółowe wymagane zapisami ww. rozporządzenia. - pozytywnie oceniono ze względu na zawartość w Księdze zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych ponumerowanych stron trwale ze sobą połączonych oraz opatrzonych pieczęcią Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a także ze względu na zawartość danych ogólnych wymaganych zapisami ww. rozporządzenia. <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 Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negatywnie oceniono 66,7% przypadków. <p>3. W zakresie sprawdzenia czy podmiot prowadzący aptekę dopełnił obowiązku poinformowania, w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. 2. Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku ewidencjonowania personelu fachowego apteki. 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 Zatrudniony personel i Ewidencja personelu i/lub w <i>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.</i> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli nienależytego wykonywania umowy na realizację recept zawartej z NFZ, na podstawie § 6 ust. 2 umowy Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Bydgoszczy, nakłada karę umowną. Wysokość kary umownej nałożonej przez Oddział Wojewódzki Funduszu, zostaje naliczona w sposób określony w <i>rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz</i>

					<p>Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie ustawowym:</p> <p>- negatywnie oceniono 11,1% przypadków.</p>	<p><i>ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013, poz. 364) i wynosi:</i></p> <p>- na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 3 załącznika do ww. rozporządzenia: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).</p> <p>Zapłaty kary umownej należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na wskazany rachunek.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------