

## Postępowanie kontrolne nr 02.7322.38.2017.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	02.7322.38.2017.WKZ.APT	09.10.2017 r.– 16.10.2017 r.	Apteka „Społeczna” ul. Brzeska 25 88-200 Radziejów	Sprawdzenie poprawności wykonywania umowy na realizację recept zgodnie z jej postanowieniami, w tym sprawdzenie poprawności przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywcymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.  01.06.2017 r.–15.06.2017 r.	<p>1. W zakresie sprawdzenia poprawności i terminowości przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywcymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi wynikających ze zrealizowanych recept w formie komunikatu elektronicznego oraz zestawień zbiorczych w formie pisemnej:</p> <p>- <b>oceniono negatywnie 100% przypadków</b> ze względu na nieprzekazanie danych o obrocie lekami, środkami spożywcymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept w terminach ustawowych.</p> <p>2. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy na realizację recept zgodnie z przepisami prawa:</p> <p>- <b>oceniono negatywnie 77,78% przypadków</b> ze względu na prowadzenie księgi ewidencji zatrudnionych w aptece osób, wymienionych w art. 90 ustawy <i>Prawo farmaceutyczne</i>, niezgodnie z zapisami <i>rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i> w zakresie: braku miejsca urodzenia, braku numeru i daty wydania zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki/numeru (dot. farmaceutów) i daty wydania zaświadczenia o odbyciu dwuletniego stażu pracy/praktyki (dot. techników farmaceutycznych) lub liczby lat pracy w aptece na podstawie świadectwa pracy,</p> <p>- <b>oceniono negatywnie 77,78% przypadków</b> ze względu na niezgodności pomiędzy danymi dotyczącymi personelu fachowego</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</li> <li>Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywcymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 <i>Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 z późn.zm.)</i>.</li> <li>Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku ewidencjonowania personelu fachowego apteki.</li> <li>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 i/lub w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>.</li> </ol> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>

					<p>zatrudnionego w aptece, zgłoszonego w SZOI K-P OW NFZ w Bydgoszczy , a wpisem w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych w zakresie: niezgodności daty nawiązania/rozwiązania stosunku pracy dotyczącej personelu fachowego zatrudnionego w aptece, wpisanej w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych a danymi zamieszczonymi w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, niezgłoszenia osób personelu fachowego apteki do Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zakładce Zatrudniony personel/Ewidencja personelu apteki,</p> <p>- <b>oceniono negatywnie 11,1%</b> przypadków za niedopełnienie obowiązku poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminie 5 dni roboczych,</p> <p>- <b>oceniono pozytywnie 22,22%</b> ze względu na prowadzenie księgi ewidencji zatrudnionych w aptece osób, wymienionych w <i>art. 90 ustawy Prawo farmaceutyczne</i>, zgodnie z zapisami <i>rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>,</p> <p>- <b>oceniono pozytywnie 22,22% przypadków</b> ze względu na zgodność danych dotyczących personelu fachowego zatrudnionego w aptece, zgłoszonego w SZOI, z wpisami w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych,</p> <p>- <b>oceniono pozytywnie 88,89%</b> ze względu na dopełnienie obowiązku poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminie 5 dni roboczych.</p>	<p>Wojewódzki NFZ z siedzibą w Bydgoszczy, <b>nakłada karę umowną</b>. 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 ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013, poz. 364)</i> i wynosi łącznie <b>400,00 zł (słownie: czterysta zł)</b> na podstawie:</p> <p>- § 8 ust. 2 pkt. 4 załącznika do ww. rozporządzenia <b>200,00 zł</b> (słownie: dwieście zł 00/100),</p> <p>- § 8 ust. 2 pkt. 3 załącznika do ww. rozporządzenia <b>200,00 zł</b> (słownie: dwieście zł 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>
--	--	--	--	--	---	--