

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7322.004.2020</p>	<p>od 17 lutego 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.</p>	<p>Apteka ul. Kościuszki 24 (77-420) Lipka prowadzona przez Mateusza Fonferka działającego pod firmą Apteka Rodzinna Mateusz Fonferk ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, ul. Norwida 8 (77-400) Złotów oraz dodatkowym, ul. Kościuszki 24 (77-420) Lipka</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.; od 1 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r.; od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz 17 luty 2020 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Zapewnienie obecności farmaceuty w godzinach czynności Apteki w celu przeciwdziałania uzasadnionemu bezpośredniemu zagrożeniu życia lub zdrowia pacjentów oraz popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia - stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie obecności farmaceuty w godzinach czynności Apteki w dniu 17 lutego 2020 r. o godzinie 11.20. 2. Prawdliwość realizacji recept refundowanych na leki zawierające substancje bardzo silnie działające, substancje odurzające, substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P w ramach próby objętej kontrolą z uwzględnieniem czynności ich retaksowania – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., od 1 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość realizacji recept refundowanych na leki zawierające substancje bardzo silnie działające, w ramach próby wybranych 25 recept objętych kontrolą. 3. Prawdliwość i terminowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., od 1 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i terminowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą w okresach wskazanych w obszarze kontroli. 4. Prawdliwość i terminowość zgłaszanych danych przez aptekę do umowy NFZ z Ewidencją osób zatrudnionych w Aptece – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., od 1 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i terminowość zgłaszanych danych przez Aptekę do umowy NFZ z Ewidencją osób zatrudnionych w Aptece – w okresach objętych obszarem kontroli. 5. Zgodność danych zawartych na receptach oraz sprawozdanych danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją w zakresie osób realizujących recepty – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., od 1 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność danych zawartych na receptach oraz sprawozdanych danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją w zakresie osób realizujących recepty w okresach objętych obszarem kontroli. 6. Zgodności danych zawartych na receptach w zakresie osób realizujących recepty, osób dokonujących ich retaksacji z dokumentami (listy obecności/ grafiki pracy/harmonogramy pracy personelu) – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., od 1 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność danych zawartych na receptach w zakresie osób realizujących recepty z dokumentami (listy obecności/ grafiki pracy/harmonogramy pracy personelu). 7. Zgodność spełnienia przez Aptekę podstawowych warunków prowadzenia Apteki w odniesieniu do zapisów zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., od 1 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Niezwłocznie opracować i wdrożyć działania naprawcze mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie: – realizowania recept przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnione do realizacji recept, na których są leki z substancjami należącymi do Wykazu A; – realizacji recept spełniających wymogi formalne, w tym posiadające pełne informacje na temat daty wystawienia recepty; – prawidłowego wydawania ilości opakowań danego leku w stosunku do wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania; – rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji; – prowadzenia Ewidencji zatrudnionych w Aptece farmaceutów i techników farmacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego dokonać korekt w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w części IV wystąpienia pokontrolnego w obszarach 2 i 3 objętych badaniem kontrolnym wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z załącznikiem do wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: kara umowna: 581,39 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 283,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

					<p>Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie przez Aptekę podstawowych warunków prowadzenia Apteki w odniesieniu do zapisów zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – w okresach objętych obszarem kontroli.</p> <p>8. Sposób przechowywania recept na leki refundowane – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., od 1 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece.</p> <p>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób przechowywania recept na leki refundowane w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 17 lutego 2020 r.</p> <p>9. Zamieszczenie w widocznym miejscu informacji o godzinach pracy Apteki – okres objęty kontrolą: stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece.</p> <p>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zamieszczenie w widocznym miejscu informacji o godzinach pracy Apteki - stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 17 lutego 2020 r.</p>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--