

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	15.7322.31.2017.WKON.DRKAOLA	od 1 marca 2017 r. do 30 maja 2017r.	Viola Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szarotkowa 143 I, (60-175) Poznań.	Temat kontroli i okres objęty kontrolą - Kontrola realizacji recept na leki refundowane przez Aptekę „Viola” w okresie od 01.07.2012 r. do 04.08.2016 r.	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie do refundacji - leków, na podstawie skontrolowanych 425 recept, których Apteka nie przedłożyła do kontroli. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 30 recept, z których wydano leki niezaordynowane na receptach. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 14 recept, na których znajdowały się leki dopisane „odmiennym charakterem pisma”, bez potwierdzenia zmiany na recepcie przez lekarza, do którego należały druki recept. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 8 recept, z których wydano więcej opakowań leku niż można było wydać zgodnie z przepisami lub wydano lek o większej niż zaordynowana dawce. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 2 recept przed datą ich wystawienia. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 32 recept, na których naniesiono poprawki/dopisano dane, bez umieszczenia autoryzacji lekarza, do którego należały druki recept wystawiającego. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 33 recept, na których zapisano cyframi rzymskimi ilość leku. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 20 recept, z których wydano pacjentowi więcej leku niż można było wydać zgodnie z przepisami lub wydano lek o większej niż zaordynowana dawce. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 6 recept z refundacją, na których zaordynowano leki z zapisanym poziomem odpłatności 100% lub leki nierefundowane. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono brak otaksowania 2 recept. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono nieprzedłożenie do kontroli kopii faktur nabycia leków Neulasta, Pulmozyme i Rispolept Consta, sprawozdanych z recept zrealizowanych w okresie od 01.07.2012 r. do 04.08.2016 r., wydruków dokumentów: „Operacje przychodu i rozchodu dotyczące wybranych leków”, stanów remanentowych na dzień 01.07.2012 r. i 04.08.2016 r. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono przekazanie w komunikatach elektronicznych danych z 82 recept. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono brak potwierdzenia realizacji recepty na rewersach 70 recept. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono brak adnotacji na 3 receptach o rezygnacji pacjenta z wykupienia zaordynowanego leku i brak adnotacji na 1 recepcie o wydaniu leku o dawce mniejszej niż zaordynowana oraz brak adnotacji na 1 recepcie o ustaleniu danych osoby ordynującej leki na recepcie. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono niesprawozdanie danych z 2 recept: leku Sumamed zaordynowanego z 50% poziomem odpłatności oraz leku Abilify zaordynowanego z ryczałtowym poziomem odpłatności. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 1 recepty pełnopłatnie dla pacjenta, pomimo że lek został zaordynowany z 50% poziomem odpłatności. W 326 poddanych kontroli receptach, stwierdzono zgodność danych przekazanych w komunikatach elektronicznych z danymi zapisanymi na receptach oraz nie stwierdzono błędów mających wpływ na realizację recept. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgłoszenie wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, czym został wypełniony obowiązek zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece zapisany w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, zwrotu kwoty refundacji w wysokości: 299,344,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Podmiot kontrolowany od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ. <p>Skutki finansowe: kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości 299.344,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi; kara umowna: 263.47 zł.</p>