

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	15.7322.57.2017.WKON.DRKAOLA	od 9 maja 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.	<b>Apteka „W SZPITALU”, ul. Chełmońskiego 1, (63-100) Śrem</b> , prowadzona przez <b>PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GRACJA SPÓŁKA JAWNA JOANNA I MICHAŁ CICHOCY</b> z siedzibą w miejscowości <b>(63-100) Śrem, ul. Roweckiego 5/D</b>	<b>Temat kontroli</b> - Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki recepturowe o wysokiej wartości kwoty refundacji za 1 opakowanie oraz realizacji wybranych recept refundowanych na leki recepturowe wykonane z surowców farmaceutycznych Amonium sulfobituminicum, Aqua calcis, Zincum oxydatum w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2016 r. <b>Okres objęty kontrolą</b> – Data realizacji recept w dniach: 30.03.2016 r. i 01.04.2016 r. oraz wybranych recept w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2016 r.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 38 recept. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 5 recept. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację umowy z uwagi na umieszczenie: na drzwiach wejściowych Apteki informacji o umowie zawartej z WOW NFZ na wydanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę; w części ekspedycyjnej Apteki, w widocznym miejscu, informacji dla pacjenta o możliwości uzyskania zamiennika leku (czym został wypełniony obowiązek zawarty w § 6 ust 3 pkt 1 i 2 umowy).	<b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b> 1. Przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienie zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikacie elektronicznym w zakresie wymienionym w w Zaleceniach pokontrolnych, zgodnie z tabelą Zaleceń pokontrolnych. 2. Podjąć działania mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie: • realizacji leków recepturowych z surowców posiadających aktualny termin ważności, • wyceny leków recepturowych zgodnie z wartością użytych surowców farmaceutycznych na podstawie ceny hurtowej, • rzetelnej sprawozdawczości stanowiącej podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji • umieszczania na recepcie, na której przepisano lek recepturowy: numeru bieżącego leku recepturowego, • precyzyjnego określania jednostki masy substancji użytej do wykonania leku recepturowego. 3. 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: 5 823,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ. <b>Skutki finansowe:</b> kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości 5.823,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi; kara umowna: 1.890,68 zł.