

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	15.7312.87.2017.WKON.DRKAOLA	od 17 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.	Apteka „Eskulap”, ul. Dworcowa 19, 63-220 Kotlin, zwaną dalej: „Apteką”, należąca do Małgorzaty Kowalczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Małgorzata Kowalczyk Apteka Eskulap pod tym samym adresem.	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept refundowanych, na podstawie których dokonano podziału opakowań leków dla pacjentów po 75 roku życia. Okres objęty kontrolą od 06.09.2016 r. do 23.05.2017 r.	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację wszystkich kontrolowanych recept.</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 68 kontrolowanych recept, w pozycjach na które wydano leki w podzielonych opakowaniach. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wprowadzenie na podstawie 1 recepty do sprawozdawczości EAN leku Tulip 60 tabletek (5909990998920), przy wydaniu 0,5 opakowania leku Tulip 120 tabletek. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wydanie z 1 recepty 60 tabletek leku Formetic w dawce 500 mg, gdy na receptę zaordynowano 60 tabletek leku Formetic w dawce 850 mg. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wydanie z 2 recept większej ilości opakowań leku Co-Diovan niż 2 najmniejsze opakowania, pomimo braku zapisanego na receptę sposobu dawkowania leku. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono brak odnotowania na receptę informacji o rezygnacji pacjenta z odebrania całości zaordynowanych leków. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wydanie zamienników leków Vilpin Combi 10+5mg, Atoris 40, Roswera, Romazic, Siofor 1000 i odnotowanie zmian na rewersach recept. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wypełnienie obowiązku umieszczenia w izbie ekspedycyjnej Apteki informacji o możliwości uzyskania przez pacjenta zamiennika leku zaordynowanego na receptę oraz informacji o zawarciu umowy z NFZ na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności 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 zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. Podjąć działania mające na celu: <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie w Aptece odpowiedniej ilości leków i środków spożywczych objętych wykazami refundacyjnymi zamieszczanymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia, - wydawanie pacjentom leków w dawce odpowiadającej dawce leku zaordynowanego na receptę, - wydawanie pacjentom odpowiedniej ilości opakowań leków w stosunku do ilości wynikającej z ich dawkowania zapisanego na receptę, - odnotowywanie na receptę informacji o rezygnacji pacjenta z odebrania całości zaordynowanych leków. <p>Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 ogólnych warunków umów w związku z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, zwrotu kwoty refundacji w wysokości: 1.035,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ.</p> <p>Skutki finansowe: kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości 1.035,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>