

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	15.7322.88.2017.WKON.DRKAOLA	od 5 września 2017 r. do 10 października 2017 r.	Apteka „ POD ORŁEM ”, ul. Rynek 8 (63-930) Jutrosin, prowadzony przez Apteka Prywatna „ POD ORŁEM ” L. Sierpowska, M. Nowacka spółka jawna z siedzibą w miejscowości (63-930) Jutrosin, ul. Rynek 8	Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki gotowe. Okres objęty kontrolą: od 16.05.2016 r. do 31.05.2016 r.	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację umowy z uwagi na przesłanki: <ul style="list-style-type: none"> • umieszczenie na zewnątrz apteki, w miejscu widocznym dla pacjentów, w witrynie okiennej tablicy z logo NFZ; • umieszczenie w części ekspedycyjnej Apteki, na tablicy widocznej dla pacjentów informacji o możliwości nabycia zamiennika leku. 2. Pozytywnie ze uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 192 recept wskazanych w tabeli protokołu kontroli. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację wszystkich recept w związku ze zgłoszeniem osób realizujących recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, czym został wypełniony obowiązek zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece określony w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów. 4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wydanie i sprawozdanie w komunikacie elektronicznym do WOW NFZ przez Aptekę leków z odpłatnością zgodną z obowiązującym wykazem leków refundowanych, w odniesieniu do 14 recept, na których lekarz zaordynował lek bez określenia odpłatności, czym zostały spełnione zapisy § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia o receptach. 5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 11 kontrolowanych recept. 6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność danych sprawozdanych w komunikacie elektronicznym do WOW NFZ z danymi znajdującymi się na receptach i ich otaksowaniach, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. (Dz.U.2017.547 j.t.) w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. 7. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację wszystkich kontrolowanych recept, ze względu na to iż: <ul style="list-style-type: none"> • recepty zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach; • dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny; • recepty zawierały dane niezbędne do ich realizacji; • wydano prawidłową ilość leków, w tym wielkość opakowań; • przestrzegano terminów realizacji recept. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przedstawił następujące zalecenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -podjąć działania mające na celu spełnienie zobowiązań przez Aptekę, wynikających z umowy, w zakresie rzetelnego umieszczania na recepte informacji - pieczętki i podpisu osoby realizującej receptę, stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji. <p>Brak skutków finansowych.</p>