

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	15.7322.92.2017.WKON.DRKAOLA	od 8 września 2017 r. do 6 października 2017 r.	Apteka „EURO-APTEKA”, ul. Kiepury 45, (64-100) Leszno, prowadzona przez EURO-APTEKA, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-014), ul. Żytnia 15,	Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji wybranych recept refundowanych dla pacjentów z uprawnieniem IB. <b>Okres objęty kontrolą</b> – od 07.01.2014 r. do 21.12.2016 r.	<b>Wyniki kontroli.</b> 1. Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 1.1. Wydanie na podstawie 1 recepty leku zawierającego substancję psychotropową należąca do wykazu leków IV-P pomimo niezapisania słownie ilości, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U.2006.169.1216 z późn. zm.) 1.2. Wydanie na podstawie 2 recept bezpłatnie leków pomimo braku pełnej adnotacji na rewersie recept numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia szczególnie pacjenta. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności oceniono realizację 265 recept z uprawnieniami IB oraz przekazywanie danych na nich zawartych, w komunikatach zbiorczych do NFZ. 3. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: a) przestrzeganie terminów realizacji recept; b) kompletność w zakresie informacji zawartych na otaksowaniach recept; c) umieszczenie informacji o umowie z NFZ drzwiach wejściowych Apteki; d) umieszczenie informacji o możliwości nabycia zamienników leków w sali ekspedycyjnej w miejscu widocznym dla pacjentów- zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i stosownych przepisach.	<b>Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</b> 1. Przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienie zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. 2. Potwierdzać uprawnienia dodatkowe zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami. 3. Podjąć działania mające na celu prawidłowe: a) realizowanie recept, na których zapisano leki zawierające substancje psychotropowe należące do wykazu IV-P; b) otaksowanie recept - dotyczy nazwisk osób realizujących recepty; c) wydawanie ilości leków przepisanych przez lekarza, a w przypadku rezygnacji pacjenta odnotowywanie tego faktu na rewersie recepty; d) spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy, w zakresie rzetelnej sprawozdawczości stanowiącej podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji, 4. Poprawić w danych dotyczących personelu Apteki nazwisko jednego z pracowników. 5. Dokonać wpłaty: - na podstawie § 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, kwoty nienależnej refundacji w wysokości: 102,02 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: 102,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi.