

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	15.7302.104.2017.WKON.DRKAOLA	od 17 października 2017 r. do 16 listopada 2017 r.	Apteka Wielkopolska, os. Kosmonautów 104, 61-642 Poznań, należąca do Grupy Aptekarskiej Czerniewicz spółka jawna, ul. Piątkowska 214, 61-693 Poznań.	<p>Temat kontroli: Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację 1 recepty, na podstawie której wydano leki refundowane pomimo braku zapisanego na niej numeru oddziału NFZ do którego przynależy pacjent. Apteka sprawozdała nr OW 15. Wartość nienależnej refundacji – 187,14 zł. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie na podstawie 3 recept innych dat wystawienia, niż widniejące na receptach. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono sprawozdanie na podstawie 197 recept danych o obrocie lekami w komunikatach elektronicznych zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie informacji. Pozytywnie ze uchybieniami ze względu na kryterium rzetelności oceniono realizację 200 recept. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono naliczoną przez Aptekę marżę w oparciu o faktury nabycia leków Ibandronic Acid Teva, Ibandronic Acid Mylan i Osporil, dla leków wydanych pacjentom w okresie objętym kontrolą. 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 Narodowym Funduszem Zdrowia 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 zmiany w komunikacie elektronicznym w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. Podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji; nanoszenia na rewersach recept wymaganych ustawą o świadczeniach informacji potwierdzających posiadanie przez pacjenta uprawnienia do otrzymania bezpłatnych leków. 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: 187,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ. <p>Skutki finansowe: kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 187,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi; kara umowna: 328,11 zł.</p>