

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	15.7302.106.2017 .WKON.DRKAOLA	od 19 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.	Apteka „KWIATY POLSKIE”, ul. Wiechowicza 4, (62-510) Konin, prowadzona przez FARMAX, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92-551), ul. Ks. Zdzisława Wujaka 2,	Temat kontroli - Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą – od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację 200 kontrolowanych recept. 2. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 2.1. sprawozdanie przez Aptekę w komunikatach zbiorczych danych informacyjnych związanych z realizacją 200 recept, zgodnie z obowiązującymi regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz przekazywanych Narodowi Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2017.547 j. t. ze zm.); 2.2. przestrzeganie zasad realizacji 200 recept refundowanych pod względem: - spełniania przez recepty wymogów formalnych, w tym prawidłowości użytych druków recept, danych naniesionych na receptach, - potwierdzenia realizacji recepty oraz poprawności realizacji recepty, - przestrzegania terminów realizacji, - kompletności otaksowania recept, - wydania prawidłowych ilości leków, w tym wielkości opakowań; 2.3. poprawność naliczania marży detalicznej dla leku Protopic w oparciu o faktury nabycia leków który należy do kategorii Rpz, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 7 ust. 6 ustawy o refundacji, tzn. marża nie stanowiła wysokości wyższej niż 20,00 zł 2.4. umieszczenie informacji o umowie z NFZ na drzwiach wejściowych Apteki. 2.5. umieszczenie informacji o możliwości nabycia zamienników leków w sali ekspedycyjnej Apteki, w miejscu widocznym dla pacjentów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i stosownych przepisach. 2.6. zgłoszenie wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, czym został wypełniony przez Aptekę obowiązek zgłaszania do Oddziału Funduszu każdej zmiany w ewidencji osób zatrudnionych w Aptece, zapisany w § 3 ust. 2 ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę stanowiących załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t).	Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przedstawił następujące zalecenie: -podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z ustawy o świadczeniach i rozporządzenia o receptach, dotyczących rzetelnego potwierdzania uprawnień dodatkowych pacjentów na rewersach recept, zgodnie z przytoczonym przepisami tj. umieszczać na nich rodzaj i numer dokumentu.