

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	15.7312.017.2019. WKON-AOL	od 6 marca 2019 r. do 2 kwietnia 2019 r.	<p>Apteka „NA RYNKU”, ul. Rynek 1, 62-550 Wilczyn, prowadzona przez: Marzenę Nowicką działającą pod firmą: „Marzena Nowicka Apteka Przy Kościele” ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej ul. Warszawska 11, 62-400 Słupca oraz dodatkowym: ul. Rynek 1, (62-550) Wilczyn</p>	<p>Temat kontroli: kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 26 marca 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację: <ol style="list-style-type: none"> 4 recept wskazanych w zaleceniach pokontrolnych, na podstawie których wykonano leki w warunkach niejałowych. 1 recepty wskazanej w zaleceniach pokontrolnych, z uwagi na wykonanie leku niezgodnie z ordynacją lekarską, zmniejszając ilość surowca farmaceutycznego, dla którego obowiązująca w tym okresie Farmakopea Polska X nie podaje stężeń maksymalnych w określonej na receptce postaci leku. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono umieszczenie na rewersach i otaksowaniach 4 kontrolowanych recept danych osoby przyjmującej receptę do sporządzenia leku, sporządzającej oraz wydającej lek oraz przekazanie ich w komunikatach elektronicznych do WOW NFZ. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono umieszczenie na rewersach i otaksowaniach 4 kontrolowanych recept wymaganych danych dotyczących daty i godziny przyjęcia recepty do realizacji oraz datę i godzinę wykonania i wydania leku recepturowego, które były tożsame z informacjami przekazanymi w komunikatach elektronicznych do WOW NFZ. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wypełnienie przez Aptekę obowiązku dotyczącego zgłoszenia wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji personelu Apteki. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wszystkie kontrolowane recepty, z uwagi na: <ol style="list-style-type: none"> recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków; recepty zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach; dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny; recepty zawierały kompletne dane niezbędne do ich realizacji; przestrzegano terminów realizacji recept, leki zostały wydane w obowiązujących terminach; otaksowania recept, zawierały dane: <ul style="list-style-type: none"> opłaty wnoszone przez pacjenta; kwoty podlegające refundacji; wysokość taksy laborum; umieszczono nazwę, adres apteki, datę, godzinę realizacji i przyjęcia recept oraz sporządzenia leku, a także numer nadany receptcie w aptece. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na: <ol style="list-style-type: none"> umieszczenie w części ekspedycyjnej informacji o możliwości uzyskania przez pacjenta zamiennika leku zaordynowanego na receptce, umieszczenie informacji o zawarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę znajduje się w oknie (witrynie) na froncie apteki. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>Niezwłocznie należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> Podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy, w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> wykonywania leków recepturowych zawierających w składzie antybiotyk w warunkach zapewniających jałowość sporządzonego leku recepturowego, zastosowania przy wycenie jałowego leku recepturowego właściwej taksy laborum, sporządzania leków recepturowych zgodnie z ordynacją lekarską, prawidłowego przeliczenia ilości surowca farmaceutycznego, zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polskiej, korzystając z wykazu wartości stężeń maksymalnych. Przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienie zbiorcze korygujące i dokonać zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. Dokonać: <ol style="list-style-type: none"> zwrotu nienależnej refundacji na rzecz Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w wysokości 2 547,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi przez Podmiot kontrolowany od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, z tytułu stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o refundacji; wpłaty kary umownej w wysokości: 231,84 zł, nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w zw. z ust. 1 ogólnych warunków umów, w związku z przedstawieniem danych o obrocie lekami, niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie oddział wojewódzki Funduszu dokonał nienależnej refundacji. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 231,84 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 2 547,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>