

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	15.7312.086.2018.WKON-AOL	od 3 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r.	<p style="text-align: center;">Apteka DROFARM, ul. Dworcowa 6, (63-500) Ostrzeszów, prowadzona przez podmiot: Annę Drozdowską działającą pod firmą Anna Drozdowska DROFARM ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: (63-400) Ostrów Wielkopolski, ul. Wysoka 13</p>	<p>Temat kontroli: kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 13 lipca 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki w związku z nieprzedłożeniem do kontroli 1 recepty na lek recepturowy. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wycenę i wykonanie 21 recept na leki recepturowe. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono umieszczenie przez Aptekę na rewersie 21 kontrolowanych recept niezbędnych danych oraz przekazywanie wymaganych informacji w komunikatach elektronicznych do NFZ. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki w zakresie zgodności przychodu i rozchodu zakupionych surowców farmaceutycznych. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wszystkie kontrolowane recepty, z uwagi na wymogi formalne stanowiące podstawę wydania refundowanych leków. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> w Aptece została umieszczona informacja dostępna dla pacjentów o możliwości nabycia zamienników leków; na drzwiach wejściowych do Apteki została umieszczona informacja o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ; Apteka zgłosiła wszystkie osoby realizujące kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy nr 15-00-10325-15-01, w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> właściwego przechowywania zrealizowanych, refundowanych przez NFZ recept, niestosowania leków gotowych o kategorii dostępności OTC jako surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych, wykonywania leków recepturowych w terminie krótszym niż 48 godzin od daty złożenia recepty w aptece, prawidłowego przeliczania ilości składników pomocniczych leku do uzyskania właściwej postaci leku zaordynowanego przez lekarza, wyceny składników leku zgodnie z ordynacją lekarską, rzetelnej sprawozdawczości składu leków recepturowych i opakowań stanowiącej podstawę do naliczenia należytej refundacji, prawidłowej sprawozdawczości daty i godziny wykonania i wydania leku recepturowego, prawidłowego sprawozdawania ilości ryczałtów za wykonany lek recepturowy, zapewnienia właściwej jakości leków recepturowych, z pobierania i sprawozdawania prawidłowej kwoty ryczałtu zgodnej z kwotą obowiązującą w danym okresie. Przygotować i przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienia zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji oraz § 11 umowy nr 15-00-10325-15-01 zwrotu kwoty refundacji w wysokości 5 363,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ w terminie 14 dni od otrzymania Zaleceń pokontrolnych, z tytułu stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o refundacji. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 670,73 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 5 363,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>