

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	15.7322.004.2019. WKON-AOL	od 25 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2019 r.	<p style="text-align: center;">Apteka "Pharmakon", ul. Poznańska 7, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, prowadzona przez podmiot: Apteka "Pharmakon" Zuzanna Kobza - Charciarek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą, (63-040) ul. Poznańska 7.</p>	<p>Temat kontroli: kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na jałowe leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od: 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono przedstawione przez Aptekę do refundacji przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zestawienia zbiorcze za zrealizowanie 9 recept zrefundowanych na kwotę refundacji 2 166,46 zł. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności i legalności oceniono działalność Apteki, z uwagi na: 2.1. umieszczenie w Aptece: a) informacji dostępnej dla pacjentów o możliwości nabycia zamienników leków; b) na drzwiach wejściowych informacji o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ; 2.2. szczegółową analizę kontrolowanych recept, która wykazała: a) recepty przyjęte do realizacji spełniały wymogi formalne, stanowiące podstawę wydania refundowanych leków; b) recepty zostały wystawione na prawidłowo użytych drukach; c) dane na receptach zostały naniesione w sposób czytelny; d) recepty zawierały kompletne dane niezbędne do ich realizacji; e) wydano prawidłową ilość leków, w tym wielkość opakowań; f) przestrzegano terminów realizacji recept, leki zostały wydane w obowiązujących terminach; g) otaksowania recept, zawierały dane: • wielkość opakowania, • liczbę i wartość wydanych opakowań, • rodzaj odpłatności, • opłaty wnoszone przez pacjenta, • kwotę podlegającej refundacji, • umieszczono nazwę, adres Apteki, datę godzinę realizacji recept i numer nadany receptie w Aptece, • informacje o osobie, która wydała lek - imię i nazwisko; h) na wszystkich receptach znajduje się pieczętka imienna i podpis osoby, która wydała lek zgodny z otaksowaniem; i) stwierdzono zgodność danych przekazanych w komunikatach elektronicznych do WOW NFZ z danymi znajdującymi się na wszystkich receptach. 2.3. Apteka wypełniła obowiązek określony w 3 ust. 2 ogólnych warunków umów dotyczący zgłoszenia wszystkich osób realizujących kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptece.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Niezwłocznie należy: 1. Przekazać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu zestawienie zbiorcze korygujące i dokonać zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w Zaleceniach pokontrolnych. 2. Dokonać: a) zwrotu nienależnej refundacji ceny leku na rzecz Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w wysokości 2 166,46 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; b) wpłaty kary umownej w wysokości: 622,04 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. 3. Podjąć działania mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie zgodnej ze stanem faktycznym sprawozdawczości oraz prawidłowej wyceny leków recepturowych oraz ich sporządzania zgodnie z wytycznymi FP. Skutki finansowe: kara umowna: 622,04 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 2 166,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>