

| 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 | 15.7322.010.2019.WKON-AOL | od 8 lutego 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. | <p>Apteka NA ZDROWIE, ul. Warszawska 30, 63-600 Kępno, prowadzona przez podmiot: Wojciech Pławecki działający pod firmą Wojciech Pławecki ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod tym samym adresem</p> | <p>Temat kontroli: kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 12 marca 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.</p> | <p>Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono 29 recept z uwagi na wykonanie leków recepturowych niezgodnie z ordynacją lekarską. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wycenę i wykonanie 30 recept na leki recepturowe z uwagi na zastosowane surowce farmaceutyczne. 3. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację przez Aptekę 30 podlegających kontroli recept z uwagi na kompletne dane potrzebne do ich realizacji. 4. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie przez Aptekę wymaganych informacji w komunikatach elektronicznych do NFZ na podstawie danych zawartych na rewersie 30 kontrolowanych recept. 5. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono wszystkie kontrolowane recepty, z uwagi na wymogi formalne stanowiące podstawę wydania refundowanych leków. 6. Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono działalność Apteki, z uwagi na: a) w Aptecce została umieszczona informacja dostępna dla pacjentów o możliwości nabycia zamienników leków; b) na drzwiach wejściowych do Apteki została umieszczona informacja o posiadaniu przez Aptekę umowy z NFZ; c) Apteka zgłosiła wszystkie osoby realizujące kontrolowane recepty do ewidencji osób zatrudnionych w Aptecce.</p> | <p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Niezwłocznie należy: 1. Podjąć działania mające na celu spełnienie przez Aptekę zobowiązań, wynikających z umowy nr 15-00-09083-12-02, w zakresie: a) wykonywania leków zawierających w swoim składzie antybiotyków w warunkach zapewniających jałowość sporządzonego leku recepturowego, b) zastosowania przy wycenie leku wykonanego w warunkach jałowych właściwej taksy laborum, c) niestosowania przeterminowanych surowców farmaceutycznych do sporządzania leków recepturowych, d) realizowania recept które posiadają kompletne dane, a w szczególności w przypadku recept z substancjami z wykazu A, e) wyceny składników leku zgodnie z ordynacją lekarską, f) rzetelnej sprawozdawczości składu leków recepturowych i opakowań stanowiącej podstawę do naliczenia należytej refundacji, g) prawidłowej sprawozdawczości daty i godziny przyjęcia, wykonania i wydania lek recepturowego, h) zapewnienia właściwej jakości leków recepturowych, i) wykonywania i wydawania prawidłowej zaordynowanej przez lekarza ilości leku. 2. 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. 3. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji zwrotu kwoty refundacji w wysokości 22 384,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WÓW NFZ w terminie 14 dni od otrzymania Zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: kara umowna: 2 713,45 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 22 384,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p> |