

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	15.7322.145.2018.WKON-AOL	od 10 października 2018 r. do 28 listopada 2018 r.	Apteka „SUB ROSA”, ul. Poznańska 28, (62-028) Koziegłowy, prowadzona przez podmiot: „PRO PHARMA” sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. Pułtuska 8, (61-052) Poznań	Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji wybranych recept refundowanych na leki dla wybranych pacjentów z uprawnieniem IB oraz ZK. Okres objęty kontrolą: od 26 marca 2013 r. do 30 grudnia 2017 r.	Wyniki kontroli: 1. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono: 1.1. Przedstawienie do refundacji 33 recept wystawionych na leki dla 4 pacjentów nieposiadających uprawnień dodatkowych: IB i ZK. 1.2. Brak 1 recepty zrealizowanej 07.10.2016 r., zrefundowanej na kwotę 33,27 zł. 1.3. Wydanie na podstawie 1 recepty zamiennika leku, który nie spełniał warunków zamiennika, ponieważ jego cena była wyższa od ceny zaordynowanego leku. 1.4. Sprawozdanie w zestawieniach zbiorczych danych niezgodnych z zawartymi na awersach recept. 1.5. Brak w rejestrze personelu Apteki 1 magistra farmacji i 1 technika farmacji. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono przedstawienie do refundacji - 102 recepty wystawione na leki dla 12 pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe: IB i ZK; 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację wszystkich kontrolowanych 136 recept (dot. wymogów formalnych). 4. Pozytywnie pod względem na kryterium rzetelności i legalności oceniono działalność Apteki, z uwagi na 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.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Niezwłocznie: 1. Przekazać do WOW NFZ w Poznaniu zestawienie zbiorcze korygujące i dokonać zmiany w komunikacie elektronicznym w zakresie wymienionym w zaleceniach pokontrolnych. 2. Podjąć działania mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy numer 15-00-09338-12-01 oraz innych przepisów, w zakresie: - prawidłowego przechowywania recept, - rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji, - rzetelnego odnotowywania właściwych danych na receptach w zakresie uprawnień dodatkowych oraz wydawania pacjentom bezpłatnie leków, tylko na ich podstawie, - wydawania zamiennika leku, który spełnia warunki zamiennika. Dokonać, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ogólnych warunków umów w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji, zwrotu kwoty refundacji w wysokości: 46 037,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi przez Aptekę od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu na konto WOW NFZ. Skutki finansowe: kara umowna: 2 408,37 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 46 037,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi.