

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.024.2018.WKZ.APT

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 / link
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy	02.7322.024.2018.WKZ.APT	07.02.2018 r.– 06.03.2018 r.	Apteka „dr Zdrowie” ul. Zygmunta Augusta 7/18 85-082 Bydgoszcz	Prawidłowość prowadzenia ewidencji osób personelu fachowego, wykonującego umowę na realizację recept w aptece.  16.03.2016 r.–15.01.2018 r.	<p><b>1.</b> W zakresie sprawdzenia, czy księga ewidencji zatrudnionych w aptece osób, prowadzona jest zgodnie z <i>rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. 2002 Nr 187, poz. 1566)</i>, a w szczególności:</p> <p><b>1)</b> sprawdzenia czy księga zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych zawiera <b>wszystkie dane ogólne</b> wymagane wzorem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia: - <b>oceniono pozytywnie</b>;</p> <p><b>2)</b> sprawdzenia czy księga zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych zawiera <b>wszystkie dane szczegółowe</b> dotyczące pracowników fachowych apteki (farmaceuci, technicy farmaceutyczni) wymagane wzorem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia: - <b>oceniono pozytywnie 100%</b> w zakresie danych szczegółowych, takich jak: liczba porządkowa, data i miejsce urodzenia, numer i data wydania dyplomu ukończenia uczelni/dyplomu (świadectwa) ukończenia szkoły, nazwa uczelni/szkoły wydającej dyplom, numer i data wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu oraz nazwa Okręgowej Izby Aptekarskiej, która wydała zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, numer i data wydania zaświadczenia/dyplomu stwierdzającego posiadanie specjalizacji oraz nazwa jednostki wydającej zaświadczenie/dyplom – jeśli dotyczy, dodatkowe kwalifikacje, data nawiązania stosunku pracy, również w przypadku</p>	<p>ZALECENIA POKONTROLNE:</p> <p><b>1.</b> Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept przez podmiot prowadzący aptekę oraz kierownika apteki w zakresie swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.</p> <p><b>2.</b> Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku ewidencjonowania personelu fachowego apteki.</p> <p><b>3.</b> Dokonanie poprawy, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, stosownych danych dotyczących personelu fachowego zatrudnionego w aptece – umieszczonych w SZOI K-P OW NFZ w Bydgoszczy w zakładce <i>Zatrudniony personel (zgodnie z tabelą nr protokołu kontroli)</i> przez podmiot odpowiedzialny za obowiązek informowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE: <b>brak</b></p>

					<p>zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę, wymiar czasu pracy i zajmowane stanowisko, również w przypadku zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę, data rozwiązania stosunku pracy, również w przypadku zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę, data i podpis kierownika apteki, uwagi w szczególności: aktualizacja nr prawa wykonywania zawodu, zmiana nazwiska, praca na zastępstwo, pracownik oddelegowany, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie;</p> <p>- <b>oceniono negatywnie 100%</b> w zakresie danych szczegółowych, takich jak: brak numeru i daty wydania zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki/2-letniego stażu pracy/praktyki, a w odniesieniu do magistrów farmacji/techników farmaceutycznych, którzy nie posiadają stosownego zaświadczenia – liczby lat pracy w aptece na podstawie świadectwa pracy;</p> <p>3) sprawdzenia czy księga zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych zawiera ponumerowane strony trwale ze sobą połączone oraz ostemplowane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego:</p> <p>- <b>oceniono pozytywnie.</b></p> <p>2. W zakresie sprawdzenia, czy istnieje zgodność pomiędzy danymi dotyczącymi personelu fachowego zatrudnionego w aptece zgłoszonego w OW NFZ w Bydgoszczy, a wpisem w <i>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>, a w szczególności:</p> <p>1) sprawdzenia czy podmiot prowadzący aptekę dopełnił obowiązku poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie ustawowym</p> <p>- <b>oceniono pozytywnie 100% przypadków;</b></p> <p>2) sprawdzenia, czy takie dane jak imię i nazwisko pracownika, data nawiązania stosunku pracy, data rozwiązania stosunku pracy, dotyczące personelu fachowego zatrudnionego w aptece wpisanego do księgi ewidencji są zgodne z danymi zamieszczonymi w systemie</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>informatycznym zarządzania obiegiem informacji SZOI lub informacją pisemną przekazaną do oddziału Funduszu przez podmiot prowadzący aptekę:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>oceniono pozytywnie 85,71% przypadków;</b></li><li>- <b>oceniono negatywnie 14,29% przypadków</b>, ze względu na niezgodności pomiędzy datą nawiązania stosunku pracy dotyczącą personelu fachowego zatrudnionego w aptece wpisanego do księgi ewidencji a danymi zamieszczonymi w systemie informatycznym zarządzania obiegiem informacji SZOI;</li></ul> <p>3) sprawdzenia czy personel fachowy zgłoszony do SZOI, widnieje w zakładce <i>Ewidencja personelu (realizacja recept)</i> oraz <i>Zatrudniony personel</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>oceniono pozytywnie 100% przypadków.</b></li></ul>	
--	--	--	--	--	---	--