Postępowanie kontrolne nr 02.7322.35.2017.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	02.7322.35.2017. WKZ.APT	25.09.2017 r.– 29.09.2017 r.	Apteka „Rodzinna na Korczaka” ul. Korczaka 8B 86-300 Grudziądz	Prawidłowość prowadzenia ewidencji osób personelu fachowego, wykonującego umowę na realizację recept w aptece. 01.03.2013 r.–15.09.2017 r.	**1.** W zakresie sprawdzenia, czy księga ewidencji zatrudnionych w aptece osób, prowadzona jest zgodnie z zapisami *rozporządzenia 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):* - **pozytywnie oceniono** ze względu na zawartość danych ogólnych wymaganych zapisami ww. rozporządzenia oraz zawartość w Księdze zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych ponumerowanych stron trwale ze sobą połączonych oraz opatrzonych pieczęcią Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. - **negatywnie oceniono** ze względu na brak informacji o ilości ponumerowanych stron księgi ewidencji. - **negatywnie oceniono 100**% wpisów ze względu na niepełne dane szczegółowe wymagane zapisami ww. rozporządzenia. **2.** W zakresie sprawdzenia, czy istnieje zgodność pomiędzy danymi dotyczącymi personelu fachowego zatrudnionego w aptece zgłoszonego w OW NFZ w Bydgoszczy, a wpisem w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych: - **negatywnie oceniono 69,23% przypadków** - data nawiązania stosunku pracy, data rozwiązania stosunku pracy personelu fachowego zatrudnionego w aptece wpisanego do księgi ewidencji nie są zgodne z danymi zamieszczonymi w	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia: **1.** Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. **2.** Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku ewidencjonowania personelu fachowego apteki. **3.** 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 Zatrudniony personel i Ewidencja personelu i/lub w *Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych*. SKUTKI FINANSOWE: **1.** W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli nienależytego wykonywania umowy na realizację recept zawartej z NFZ, na podstawie § 6 ust. 2 umowy Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Bydgoszczy, **nakłada karę umowną.** Wysokość kary umownej nałożonej przez Oddział Wojewódzki Funduszu, zostaje naliczona w sposób określony w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz*

					systemie informatycznym zarządzania obiegiem informacji SZOI K-P OW NFZ lub informacją pisemną przekazaną do oddziału Funduszu przez podmiot prowadzący aptekę, - **negatywnie oceniono 12,82%** przypadków - dane dotyczące zatrudnienia osób personelu apteki nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. **3**. W zakresie 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: **- negatywnie oceniono 7,69% przypadków.**	*ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013, poz. 364)* i wynosi: - na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 3 załącznika do ww. rozporządzenia: **600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).** Zapłaty kary umownej należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na wskazany rachunek.