

## Postępowanie kontrolne nr 02.7322.36.2017.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	02.7322.36.2017.WKZ.APT	25.09.2017 r.– 27.09.2017 r.	Punkt Apteczny ul. M. Ryńskiego 21 87-213 Ryńsk	Prawidłowość prowadzenia ewidencji osób personelu fachowego, wykonującego umowę na realizację recept w aptece <sup>1</sup> .  01.06.2014 r.–15.09.2017 r.	<p><b>1.</b> W zakresie sprawdzenia, czy istnieje zgodność pomiędzy danymi dotyczącymi personelu fachowego zatrudnionego w punkcie aptecznym zgłoszonego w OW NFZ w Bydgoszczy, a oświadczeniem kierownika punktu aptecznego lub osoby upoważnionej o aktualnej ewidencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oceniono pozytywnie 83,33%</b> przypadków ewidencjonowania ze względu na zgodność pomiędzy danymi dotyczącymi personelu fachowego zatrudnionego w punkcie aptecznym zgłoszonego w OW NFZ w Bydgoszczy, a oświadczeniem kierownika punktu aptecznego o aktualnej ewidencji,</li> <li>- <b>pozytywnej ocenie</b> podlega również prowadzenie ewidencji zatrudnionego personelu fachowego przez kierownika podmiotu kontrolowanego, w formie pisemnej, uwzględniając zapisy <i>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)</i>, pomimo braku takiego obowiązku względem punktów aptecznych,</li> <li>- <b>negatywnie oceniono 16,67%</b> przypadków ewidencjonowania z powodu nierzetelnego uzupełniania danych dotyczących techników farmaceutycznych tj. daty nawiązania stosunku pracy według zgłoszenia do SZOI K-P OW NFZ .</li> </ul>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</li> <li><b>2.</b> Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku ewidencjonowania personelu fachowego punktu aptecznego.</li> <li><b>3.</b> Dokonanie poprawy, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, stosownych danych dotyczących personelu fachowego zatrudnionego w punkcie aptecznym - umieszczonych w SZOI K-P OW NFZ w Bydgoszczy w zakładce Zatrudniony personel i Ewidencja personelu.</li> </ol> <p>SKUTKI FINANSOWE: <b>brak</b></p>

<sup>1</sup> w/g ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 z późn.zm.) Art 2 pkt 2, określenie „apteka” oznacza aptekę ogólnodostępną lub **punkt apteczny** w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211)

					<p>2. W zakresie sprawdzenia, czy podmiot prowadzący punkt apteczny, dopełnił obowiązku poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w terminie ustawowym.</p> <p>- <b>oceniono pozytywnie 100 % przypadków.</b></p>	
--	--	--	--	--	--	--