

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.37.2017.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	02.7322.37.2017.WKZ.APT	06.10.2017 r.– 13.10.2017 r.	Apteka „Sokrates” ul. Warszawska 14 87-500 Rypin	Sprawdzenie poprawności wykonywania umowy na realizację recept zgodnie z jej postanowieniami, w tym sprawdzenie poprawności przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. 01.07.2017 r.–15.07.2017 r.	<p>1. W zakresie sprawdzenia poprawności i terminowości przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi wynikających ze zrealizowanych recept w formie komunikatu elektronicznego oraz zestawień zbiorczych w formie pisemnej:</p> <p>- oceniono negatywnie 100% przypadków ze względu na nieprzekazanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w terminach ustawowych.</p> <p>2. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy na realizację recept zgodnie z przepisami prawa:</p> <p>- oceniono negatywnie 90% przypadków ze względu na prowadzenie księgi ewidencji zatrudnionych w aptece osób, wymienionych w <i>art. 90 ustawy Prawo farmaceutyczne</i>, niezgodnie z zapisami <i>rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i> w zakresie: braku miejsca zamieszkania, daty i/lub miejsca urodzenia, braku numeru i/lub daty wydania dyplomu ukończenia uczelni, braku numeru i/lub daty wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, braku numeru i daty wydania zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki/numeru (<i>dot. farmaceutów</i>) i daty wydania zaświadczenia o odbyciu dwuletniego stażu pracy/praktyki (<i>dot. techników farmaceutycznych</i>) lub liczby lat pracy w aptece na podstawie świadectwa</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 <i>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.)</i>. 3. Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku ewidencjonowania personelu fachowego apteki. 4. 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 i Ewidencja personelu i/lub w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

					<p>pracy, braku wymiaru czasu pracy i/lub zajmowanego stanowiska,</p> <p>- oceniono negatywnie 35% przypadków ze względu na niezgodności pomiędzy danymi dotyczącymi personelu fachowego zatrudnionego w aptece, zgłoszonego w SZOI K-P OW NFZ w Bydgoszczy¹, a wpisem w <i>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i> w zakresie: niezgodności dotyczącej daty nawiązania stosunku pracy, niezgłoszenia do SZOI personelu fachowego w zakładce <i>Zatrudniony personel</i> i/lub <i>Ewidencja personelu apteki</i>,</p> <p>- oceniono negatywnie 5% przypadków za niedopełnienie obowiązku poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminie 5 dni roboczych,</p> <p>- oceniono pozytywnie 10% przypadków ze względu na prowadzenie księgi ewidencji zatrudnionych w aptece osób, wymienionych w <i>art. 90 ustawy Prawo farmaceutyczne</i>, zgodnie z zapisami <i>rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>,</p> <p>- oceniono pozytywnie 65% przypadków ze względu na zgodność danych dotyczących personelu fachowego zatrudnionego w aptece, zgłoszonego w SZOI, z wpisami w <i>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>,</p> <p>- oceniono pozytywnie 95% przypadków ze względu na dopełnienie obowiązku poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminie 5 dni roboczych.</p>	<p>Wojewódzki NFZ z siedzibą w Bydgoszczy, nakłada karę umowną. Wysokość kary umownej nałożonej przez Oddział Wojewódzki Funduszu, zostaje naliczona w sposób określony w <i>rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013, poz. 364)</i> i wynosi łącznie 400,00 zł (słownie: czterysta zł) na podstawie:</p> <p>– § 8 ust. 2 pkt. 4 załącznika do ww. rozporządzenia 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100),</p> <p>– § 8 ust. 2 pkt. 3 załącznika do ww. rozporządzenia 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100),</p> <p>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.</p>
--	--	--	--	--	--	--

¹ SZOI-System Zarządzania Obiegiem Informacji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia