

Postępowanie kontrolne nr 02.7322.41.2017.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	02.7322.41.2017.WKZ.APT	09.10.2017 r.– 12.10.2017 r.	Apteka ul. Chopina 27 87-800 Włocławek	Prawidłowość prowadzenia ewidencji osób personelu fachowego, wykonującego umowę na realizację recept w aptece. 16.05.2015 r.–15.09.2017 r.	<p>1. W zakresie sprawdzenia, czy księga ewidencji zatrudnionych w aptece osób, prowadzona jest zgodnie z zapisami <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>:</p> <p>- oceniono negatywnie 72,73% w zakresie: braku numeru i daty wydania zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki/numeru (dot. farmaceutów) i daty wydania zaświadczenia o odbyciu dwuletniego stażu/praktyki (dot. techników farmaceutycznych) lub liczby lat pracy w aptece na podstawie świadectwa pracy, błędnego wpisania daty rozwiązania umowy o pracę w kolumnie „Uwagi” zamiast „Data rozwiązania stosunku pracy”,</p> <p>- oceniono pozytywnie 27,27% przypadków.</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 Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych:</p> <p>- oceniono negatywnie 27,27% przypadków w zakresie niezgodności dotyczących daty nawiązania stosunku pracy i daty rozwiązania stosunku pracy, niezgłoszenia do SZOI personelu fachowego w zakładce <i>Ewidencja personelu apteki (realizacja recept)</i> oraz niezgłoszenia do SZOI daty rozwiązania stosunku pracy personelu</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. 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 <i>Zatrudniony personel i Ewidencja personelu i/lub w Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych</i>. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>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 <i>rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz</i></p>

				<p>fachowego w zakładce <i>Zatrudniony personel</i>.</p> <p>- oceniono pozytywnie 72,73% przypadków.</p> <p>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:</p> <p>- oceniono negatywnie 9,09% przypadków,</p> <p>- oceniono pozytywnie 90,91% przypadków.</p>	<p><i>ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013, poz. 364)</i> i wynosi:</p> <p>– na podstawie § 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 kontrolnych.</p> <p>Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków finansowych na wskazany rachunek.</p>
--	--	--	--	---	--