

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7322.003.2020</p>	<p>od 13 lutego 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.</p>	<p>Apteka „ARNIKA”, ul. Powstańców Wlkp. 5, (63-100) Śrem, prowadzona przez Eleonorę Machtyl działającą pod firmą ELEONORA MACHTYL APTEKA „ARNIKA” ELEONORA MACHTYL ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, (63-100) Śrem</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Okres objęty kontrolą: od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r., od 1 października 2019 r. do 15 października 2019 r. oraz 13 lutego 2020 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Zapewnienie obecności farmaceuty w godzinach czynności Apteki w celu przeciwdziałania uzasadnionemu bezpośredniemu zagrożeniu życia lub zdrowia pacjentów oraz popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia - stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie obecności farmaceuty w godzinach funkcjonowania Apteki – stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 13 lutego 2020 r. na godzinę 16.40. 2. Prawdopodobieństwo realizacji recept refundowanych na leki zawierające substancje bardzo silnie działające, substancje odurzające, substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P w ramach próby objętej kontrolą z uwzględnieniem czynności ich retaksowania – okres objęty kontrolą: od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. i od 1 października 2019 r. do 15 października 2019 r. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację przez Aptekę recept refundowanych na leki zawierające substancje bardzo silnie działające, w ramach próby objętej kontrolą w okresie objętym obszarem kontroli. 3. Prawdopodobieństwo i terminowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. i od 1 października 2019 r. do 15 października 2019 r. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i terminowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą w okresach objętych obszarem kontroli. 4. Prawdopodobieństwo i terminowość zgłaszanych danych przez Aptekę do umowy NFZ z Ewidencją osób zatrudnionych w Aptece – okres objęty kontrolą: od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. i od 1 października 2019 r. do 15 października 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i terminowość zgłaszanych danych przez Aptekę do umowy NFZ z Ewidencją personelu w okresach wskazanych obszarem kontroli. 5. Zgodność danych zawartych na receptach oraz sprawozdanych danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją w zakresie osób realizujących recepty – okres objęty kontrolą: od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. i od 1 października 2019 r. do 15 października 2019 r. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność danych zawartych na receptach oraz sprawozdanych danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją w zakresie osób realizujących recepty w okresach objętych obszarem kontroli. 6. Zgodności danych zawartych na receptach w zakresie osób realizujących recepty, osób dokonujących ich retaksacji z dokumentami (listy obecności/ grafiki pracy/harmonogramy pracy personelu) – okres objęty kontrolą: od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. i od 1 października 2019 r. do 15 października 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami w okresach objętych obszarem kontroli. 7. Zgodność spełnienia przez Aptekę podstawowych warunków prowadzenia Apteki w odniesieniu do zapisów zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – okres objęty kontrolą: od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. i od 1 października 2019 r. do 15 października 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Niezwłocznie opracować i wdrożyć działania naprawcze mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie: zapewnienia obecności magistra farmacji w godzinach pracy Apteki; rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji; prawidłowego potwierdzania realizacji recept; prowadzenia Ewidencji zatrudnionych w Aptece farmaceutów i techników farmacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wprowadzanie pełnych danych o zatrudnionym personelu w Aptece; 2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego dokonać korekt w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w części IV w obszarze 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z załącznikiem do wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: kara umowna: 927,39 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 54,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

					<p>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono spełnienie przez Aptekę podstawowych warunków jej prowadzenia w odniesieniu do zapisów koncesji wydanej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (zmienionej decyzją Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu w okresach objętych obszarem kontroli).</p> <p>8. Sposób przechowywania recept na leki refundowane – okres objęty kontrolą: od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. i od 1 października 2019 r. do 15 października 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece.</p> <p>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób przechowywania przez Aptekę recept na leki refundowane w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 13 lutego 2020 r.</p> <p>9. Zamieszczenie w widocznym miejscu informacji o godzinach pracy Apteki – okres objęty kontrolą: stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece.</p> <p>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zamieszczenie w widocznym miejscu informacji o godzinach pracy Apteki - stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 13 lutego 2020 r.</p>	
--	--	--	--	--	--	--