

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.7322.005.2020</p>	<p>od 13 lutego 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.</p>	<p>Apteka „RÓŻANA”, ul. Różana 49, (62-220) Niechanowo prowadzona przez spółkę APTEKA „MEDIFARM” I.J. GLINKIEWICZ spółka jawna z siedzibą w Gnieźnie (62-200) ul. Witkowska 23</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.; od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz 13 i 17 lutego 2020 r.</p>	<p>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 czynności Apteki w dniu rozpoczęcia kontroli w Aptece, tj. 13 lutego 2020 r.</p> <p>2. Prawdliwość 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 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. Negatywnie za względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept refundowanych na leki zawierające substancje bardzo silnie działające, substancje odurzające, substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P w ramach próby objętej kontrolą w okresach wskazanych w obszarze objętym badaniem kontrolnym.</p> <p>3. Prawdliwość i terminowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 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 kontrolą w tym obszarze.</p> <p>4. Prawdliwość i terminowość zgłaszanych danych przez Aptekę do umowy NFZ z Ewidencją osób zatrudnionych w Aptece – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece. Negatywnie za względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i terminowość zgłaszanych danych przez Aptekę do umowy NFZ w zakresie ewidencji osób zatrudnionych w Aptece w porównaniu z Ewidencją personelu prowadzoną w Aptece w okresach wskazanych w obszarze objętym badaniem kontrolnym.</p> <p>5. Zgodność danych zawartych na receptach oraz sprawozdanych danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją w zakresie osób realizujących recepty – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. Negatywnie za 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 kontrolnym.</p> <p>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 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami w okresach objętych obszarem kontroli.</p> <p>7. Zgodność spełnienia przez Aptekę podstawowych warunków prowadzenia Apteki w odniesieniu do zapisów zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu na prowadzenie apteki</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; – dyspensowania leków przez osoby zatrudnione w Aptece; – realizowania recept przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnione do realizacji recept, na których są leki zawierające substancje bardzo silnie działające (wykaz A), substancje psychotropowe grupy II-P; – realizacji recept spełniających wymogi formalne, w tym posiadających sposób dawkowania dla leków z grupy II-P; – prawidłowego przeliczenia sposobu dawkowania; – potwierdzania realizacji recept na rewersie w postaci pieczętki i podpisu; – prawidłowego potwierdzania realizacji recept na rewersie w postaci pieczętki i podpisu; – realizowania recept zgodnie z ordynacją lekarską; – opisywania zmian na rewersie recepty dokonanych w trakcie jej realizacji, w tym dotyczących rezygnacji przez pacjenta z leku lub zaordynowanej ilości opakowań; – rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji. 2. W terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego dokonać zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie opisanym w wystąpieniu pokontrolnym. Skutki finansowe: kara umowna: 4 200,00 zł; kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 5 657,56 zł.</p>

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

					<p>ogólnodostępnej – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz stan na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece.</p> <p>Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność spełnienia przez Aptekę podstawowych warunków prowadzenia apteki w odniesieniu do zapisów zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w okresach objętych badaniem kontrolnym od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Aptece, tj. 13 lutego 2020 r.</p> <p>8. Sposób przechowywania recept na leki refundowane – okres objęty kontrolą: od 16 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. i od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz stan na dzień 17 lutego 2020 r.</p> <p>Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób przechowywania przez Aptekę recept na leki refundowane w dniu 17 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>	
--	--	--	--	--	---	--