

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7302.2.014.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7302.2.014.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 19.08.2021 r. do 22.10.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Apteka Premium-Lek, 44-310 Radlin, ul. Wojciecha Korfantego 3
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą - 01.08.2020r.- 31.07.2021r., oraz 19.08.2021 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenia realizację w okresie 01.08.2020r.- 31.07.2021r. - kontrolowanej umowy nr 124/400391/0413/2017 z dnia 12.01.2017 r. z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków środków, spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,</li><li>3. Realizacja recept na refundowane leki zawierające substancje bardzo silnie działające, środki odurzające z grupy I-N, substancje psychotropowe grupy II-P,</li><li>4. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami zawierającymi substancje bardzo silnie działające, środki odurzające z grupy I-N, substancje psychotropowe grupy II-P, wynikających z treści zrealizowanych recept na podstawie których OW NFZ dokonał refundacji,</li><li>5. Zgodność danych zawartych na receptach w zakresie osób realizujących recepty i je retaksujących, na refundowane leki zawierające substancje bardzo silnie działające, środki odurzające z grupy I-N, substancje</li></ol>

	<p>psychotropowe grupy II-P z danymi przekazanymi do OW NFZ oraz prowadzoną Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych i inną dokumentacją w tym zakresie.</p> <p><b>Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność postępowania z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy w zakresie spełniania obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne, ponieważ w dniu 19.08.2021r. kontroler i inspektor kontroli stwierdzili nieobecność magistra farmacji w kontrolowanej aptece. Magister farmacji pojawił się dopiero po telefonicznym zawiadomieniu właścicieli apteki.</li> </ol>
<p>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe</p>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b> Realizacja obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne o treści:” W godzinach pracy apteki w jej lokalu znajduje się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej.”</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> - Brak</p>