

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.7302.1.001.2021</p>	<p>od 30 marzec 2021 r. do 28 maja 2021 r.</p>	<p>Apteka „STONECZNA”, działająca pod adresem, (64-510) Wronki, ul. Partyzantów 12A, prowadzona przez podmiot: DYMEL Spółka Jawna z siedzibą we Wronkach, ul. Partyzantów 12 A, (64-510) Wronki</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.</p>	<p>1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalone nieprawidłowości: przekazanie przez Aptekę do WOW NFZ błędnych danych w komunikatach elektronicznych z 10 recept w zakresie: a) daty wystawienia recepty, b) numeru PESEL, c) informacji o wydaniu zamiennika (odpowiednika). 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie. 4. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personalu zatrudnionym w aptece ze stanem faktycznym – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalone nieprawidłowości: niezgłoszenie do NFZ do ewidencji 1 osoby zatrudnionej w kontrolowanej Aptece w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych – technika farmaceutycznego, która zrealizowała recepty.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Wdrożyć działania naprawcze mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie: - wydawania leków z apteki zgodnie z kwalifikacjami personelu - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; - potwierdzania na rewersach recept uprawnień dodatkowe pacjenta, tj. wpisywać numer i rodzaj dokumentu - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; - niezamieniania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nierefundowanych na refundowane - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; - przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych w sposób rzetelny, tj. zgodnie z danymi na receptach - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie; - informowania w postaci elektronicznej WOW NFZ, o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece - termin realizacji zalecenia: zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. 2. Dokonać korekt w komunikatach elektronicznych, zgodnie ze „SPECYFIKACJĄ SKUTKÓW STATYSTYCZNYCH I FINANSOWYCH KONTROLI”- termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: kara umowna: 8 992,03 zł, zwrot kwoty nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 19 044,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>