

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.7302.1.002.2021</p>	<p>od 30 marca 2021 r. do 26 maja 2021 r.</p>	<p>Apteka SOKAL, działająca pod adresem ul. Sikorskiego 4, (64-700) Czarnków, prowadzona przez podmiot: Sokal Spółka Jawna z siedzibą w Pile, ul. Aleja Wojska Polskiego 20, (64-920) Piła</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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personalu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie.</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 zaordynowanych przez lekarza zawierających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające (wykaz A) przez personel posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia do ich wydawania: termin realizacji zalecenia - niezwłocznie. 2. Dokonać korekt w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: kara umowna: 8 457,15 zł, zwrot kwoty nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 21 256,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>