

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.7312.012.2020</p>	<p>od 17 grudnia 2020 r. do 22 marca 2021 r.</p>	<p>Apteka „Na Szerokiej”, ul. Szeroka 27, Grodzisk Wielkopolski (62-065)</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 26 czerwca 2017 r. do 22 grudnia 2018 r.</p>	<p>1. Realizacja recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>2. Zgodność sprawozdanych danych o obrocie lekami recepturowymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>3. Dokumentowanie zakupu surowców farmaceutycznych oraz leków gotowych użytych do wykonania leku recepturowego oraz wydruków przychodów i rozchodów, kart zakupu leków na podstawie pozyskanych danych z systemu informatycznego apteki w ramach próby objętej kontrolą. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1. Wdrożyć działania naprawcze mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzania leku recepturowego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia recepty przez pacjenta - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji umowy; - ustalania ilości leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, w postaci płynnych leków do stosowania zewnętrznego do 500 gramów, zawierających spirytus, tak by ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie przekroczyła 100 gramów - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco w toku realizacji umowy. <p>2. Dokonać zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie opisanym w wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 657,55 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 960,96 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>