

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.7312.013.2020</p>	<p>od 22 grudnia 2020 r. do 12 marca 2021 r.</p>	<p>Apteka STORCZYKOWA, działająca pod adresem, (64-730) Wieleni, ul. Storczykowa 1</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 sierpnia 2017 r. do 23 kwietnia 2018 r.</p>	<p>1. Realizacja recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą. Negatywnie oceniono kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze.</p> <p>2. Zgodność sprawozdanych danych o obrocie lekami recepturowymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie oceniono kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze.</p> <p>3. Dokumentowanie zakupu surowców farmaceutycznych oraz leków gotowych dla receptury użytych do wykonania leku recepturowego oraz wydruków przychodów i rozchodów, kart zakupów leków na podstawie pozyskanych danych z systemu informatycznego apteki w ramach próby objętej kontrolą. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie.</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 leków recepturowych zawierających antybiotyki w warunkach jałowych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, - należytego wykonywania leków recepturowych zawierających w składzie niezgodności recepturowe i odnotowywania na rewersie recepty dokonanych zmian - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, - prawidłowej sprawozdawczości dokonanych zmian składu leków recepturowych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, - nanoszenia na rewersie recepty daty i godziny przyjęcia recepty, wykonania i wydania leku recepturowego - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, - pobierania odpowiedniej kwoty zapłaty (liczby ryczałtów) wynikającej z ilości zaordynowanego leku recepturowego - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, - prawidłowej wyceny składników leku zgodnie z ordynacją lekarską - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, - zastosowania przy wycenie leku jałowego właściwej <i>taksy laborum</i> - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, - zapewnienia właściwej jakości leków recepturowych - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. <p>2. Dokonać korekt w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 1 740,83 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 17 642,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>