

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
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu	DK.TWK- XV.7322.003.2021	od 13 sierpnia 2021 r. do 13 października 2021 r.	APTEKA „STAROMIEJSKA” działająca pod adresem: ul. 3 Maja 62A, 62-510 Konin, prowadzona przez podmiot: Elżbieta Maźwa, Witold Mixtacki s.c. z siedzibą w Koninie pod adresem ul. Noskowskiego 1/34, 62-510 Konin	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 14 sierpnia 2020 r. do 13 sierpnia 2021 r.	<p>1. Zgodność postępowania z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy w zakresie spełniania obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie.</p> <p>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. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie.</p> <p>3. Realizacja recept na refundowane leki zawierające substancje bardzo silnie działające, środki odurzające z grupy I-N, substancje psychotropowe grupy II-P. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: brak pieczętki i podpisu na rewersie recepty osoby wydającej, recepty zrealizował technik farmaceutyczny.</p> <p>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. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie.</p> <p>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 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. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawia następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Spełnić obowiązek w zakresie obecności farmaceuty w aptece w godzinach jej pracy – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Spełnić obowiązek realizacji recept, na których zaordynowano leki zawierające substancje należące do Wykazu A przez personel posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji, tj. przez farmaceutę - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. W przypadku recept w postaci papierowej spełnić obowiązek prawidłowego potwierdzenia realizacji recept wynikający z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Dokonać korekt w komunikatach elektronicznych w zakresie wskazanym w obszarze 3 wystąpienia pokontrolnego - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 208,95 zł, zwrot kwoty nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 1 073,22 zł - do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.</p>