

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.7322.007.2021</p>	<p>od 24 sierpnia 2021 r. do 13 października 2021 r.</p>	<p>Apteka „VITA” działająca pod adresem (62-066) Granowo, ul. Sportowa 1a, prowadzona przez podmiot APTEKA „VITA” IWONA DRZEWIECKA SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą pod adresem (62-066) Granowo, ul. Sportowa 1a</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 25 sierpnia 2020 r. do 24 sierpnia 2021 r.</p>	<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. 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. 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 negatywnie. 4. Prawdliwość 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. 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 przedstawił następujące zalecenia: 1. Spełnić obowiązek w zakresie obecności farmaceuty w aptece w godzinach jej pracy – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 2. 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. 3. Dokonać korekt w komunikatach elektronicznych w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: kara umowna: 3 478,76 zł, zwrot kwoty nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 10 256,19 zł - do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.</p>