

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 Kontrolii VIII w Opolu</p>	<p>DK.TWK-VIII.7302.002.2021.A</p>	<p>Data rozpoczęcia kontroli: 23.03.2021 r. Data zakończenia kontroli: 29.04.2021 r.</p>	<p>Apteka Gemini, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 13, 47-200 Kędzierzyn-Koźle prowadzona przez OPIEKĄ FARMACEUTYCZNĄ KARWOWSKI BAJ SPÓŁKA JAWNA, ul. Harcerska 13, 47-200 Kędzierzyn-Koźle</p>	<p><b>Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</b></p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje weryfikację prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w niekontrolowanych w ostatnich 5 latach aptekach i punktach aptecznych, w następujących obszarach:</p> <p><b>Obszar 1)</b> Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p> <p><b>Obszar 2)</b> 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: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p> <p><b>Obszar 3)</b> Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p><b>Obszar 4)</b> Zgodność przekazanych do OW NFZ danych o personalu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p>	<p><b>Ocena ogólna:</b> Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację umowy na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p><b>Oceny cząstkowe obszaru kontroli:</b></p> <p>1) Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono została prawidłowości realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p>2) Przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>3) Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami udokumentowanie zakupu wybranych produktów leczniczych Contour Plus test paskowy, Fostex aerozol inhalacyjny, ins. Humulin M3 (30/70) zawieszina do wstrzykiwań, Xarelto tabletki powlekane 0,02 g oraz Risperolę Consta w związku z realizacją kontrolowanych recept.</p> <p>4) Zgodność przekazanych do OW NFZ danych o personalu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym w okresie objętej kontrolą, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p>	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, wydał następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grupa: 1) przekazywać Funduszuowi, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym, informacje zawarte w treści zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.</li> <li>2. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją.</li> <li>3. Wprowadzić na stan magazynu apteki leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w ilości potwierdzonej fakturami zakupu VAT, zgodnie z przepisami o których mowa w art. 88 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn.zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565 z późn.zm.).</li> <li>4. Zgłaszać zmiany w zakresie personalu fachowego zatrudnionego w aptece.</li> <li>5. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian do umowy w zakresie personalu zatrudnionego w aptece w trybie określonym w § 3 ust. 2 Ogólnych warunków umów dla aptek.</li> </ol> <p>Skutki finansowe kontroli: - zwrot wartości nienależnej refundacji - 944,03 zł - kara umowna - 1 253,09 zł</p>