

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.7302.2.011.2021</p>	<p>od 7 grudnia 2021 r. do 28 marca 2022 r.</p>	<p>Apteka PoFarma Typu Drive, mieszcząca się w Mosinie (62-050) przy ul. Śremskiej 1, prowadzona przez Anetę Połańską-Prager działającą pod firmą PoFarma Aneta Połańska - Prager z miejscem wykonywania działalności: ul. Śremska 1, (62-050) Mosina</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2021 r.</p>	<p>1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą oraz ich udostępnienia na żądanie Funduszu. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: a) w trakcie realizacji recepty apteka wydała zawyżone ilości leków; b) brak na rewersie recepty potwierdzenia realizacji recepty przez osobę realizującą (mgr farmacji); 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie. 3. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych refundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 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: 1. Wdrożyć działania naprawcze mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie: a) realizacji recept i wydawania leków w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami - termin realizacji zalecenia - niezwłocznie; b) potwierdzania realizacji recept poprzez zamieszczenie na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci oraz podpisu - termin realizacji zalecenia - niezwłocznie; c) gromadzenia i przekazywania Funduszowi, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym na dzień przekazania, informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych prawidłowo recept - termin realizacji zalecenia - niezwłocznie; d) zakupu i jego dokumentowania produktów leczniczych/wyrobów medycznych wydawanych na podstawie refundowanych recept zgodnie z obowiązującymi przepisami - termin realizacji zalecenia - niezwłocznie. 2. Dokonać korekt w komunikatach elektronicznych w zakresie wymienionym w wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: kara umowna: 1 760,27 zł; zwrot kwoty nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 1 313,80 zł - do ww. kwoty należy doliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu.</p>