

## 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/link
Pomorski OW NFZ	11.7322.015.2017.WKO-A	25.04.2017 – 18.10.2017	Apteka Staromiejska, ul. Staromiejska 17 D, 84-300 Lębork	Kontrola wykonania umowy Nr 11/040/948/REF/2012 w zakresie prawidłowości realizacji recept wystawionych przez lekarza o nr prawa wykonywania zawodu 6051681.	Stwierdzono: - realizację recepty, na której nie wpisano daty jej wystawienia., - realizację recepty, którą zrealizowano, jako refundowaną, mimo że lekarz nie wpisał na receptce numeru PESEL pacjenta (numer ten został spisany na rewersie recepty i sprawozdany przez aptekę mimo braku takich uprawnień), - realizację recepty, która została zrealizowana po terminie jej ważności, dodatkowo sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptce, realizację recepty, względem której sprawozdano inny numer oddziału NF,Z niż zamieszczony na receptce, - realizację recept, względem których sprawozdano nieprawidłowy numer PESEL pacjenta, - realizację recept, względem których sprawozdano inny numer PESEL niż podany na receptce, - realizację 1recepty, dla której sprawozdano kod kreskowy GETIN leku niezgodnie z kodem leku zakupionego na fakturze; - brak faktur zakupu leków	Zalecenia: - sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, - nie realizować recept, na których nie wpisano daty wystawienia, - nie realizować recept jako refundowanych, na których lekarz nie wpisał numeru PESEL pacjenta, - nie realizować recept po terminie ich ważności, - przekazywać drogą elektroniczną właściwe dane ze zrealizowanych recept, - przedstawiać faktury zakupu do sprzedaży każdego opakowania leku, - złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.  Skutki finansowe: - wezwanie do zwrotu kwoty 35 100,62 zł; - odsetki ustawowe w kwocie 3 956,17 zł - kara umowna § 8 ust. 3-5 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 364) w kwocie 9 094,76 zł  Łącznie: 48 151,55 zł
Pomorski OW NFZ	11.7302.026.2017.WKO-A	16.10.2017 - 15.11.2017	Apteka „Cosmedica” ul. Hynka 65/3, 80-465 Gdańsk. Podmiotem prowadzącym aptekę jest COSMEDICA Sp. z o. o. Warszawa, ul. Rembielińska 20/52, 03-352 Warszawa	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 31.12.2016 r.	W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak  Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7302.027.2017.WKO-A	16.10.2017 - 14.11.2017	Apteka „Kliniczna” ul. Kliniczna 1 B/1, 80-402 Gdańsk. Podmiotem prowadzącym aptekę jest PATI Sp. z o. o., ul. Marii	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz.	W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - Przechowywać zrealizowane recepty w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty, - Przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych

			Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk	Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 - 31.12.2016 r.		
Pomorski OW NFZ	11.7302.028.2 017.WKO-A	16.10.2017 - 21.11.2017	Apteka „Gemini”, ul. Bolesława Chrobrego 1/20, 81- 756 Sopot. Podmiotem prowadzącym aptekę jest Apteka „Gemini” Hütter Sp. z o.o., ul. Harcerska 10, 84-200 Wejherowo	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 31.12.2016 r.	Stwierdzono: - realizację 1 recepty, którą zrealizowano, jako refundowaną, mimo braku podpisu lekarza; - realizację 1 recepty, względem której sprawozdano nieprawidłowy numer PESEL; - realizację 1 recepty, względem której sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptę; - realizację 1 recepty, dla której sprawozdany kod kreskowy EAN leku Pradaxa 0,11 g jest niezgodny z wielkością opakowania leku znajdującego się otaksowaniu recepty; - na 1 receptę dla leku Xarelto 20 mg 28 tbl. wliczono cenę detailedną i marżę niezgodnie z ustawą.	Zalecenia: - Sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, - Nie realizować recept bez podpisu lekarza, - Stosować ceny i marżę zgodnie z ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - Przekazywać drogą elektroniczną właściwe dane ze zrealizowanych recept, - Złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - Przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.  Skutki finansowe: - wezwanie do zwrotu kwoty 348,61 zł; - odsetki ustawowe w kwocie 64,29 zł - kara umowna § 8 ust. 3-5 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 364) w kwocie 156,10 zł  Łącznie: 569,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7302.029.2 017.WKO-A	17.10.2017 - 16.11.2017	Apteka „Pod Świerkami” Al. Brzozowa 5, 89-600 Chojnice. Podmiotem prowadzącym aptekę jest mgr farm. Maria Dudek-Belzerowska, Al. Brzozowa 5 Chojnice, 89-600 Chojnice	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 31.12.2016r.	Stwierdzono: - realizację 2 recept, na których nie wyrażono słownie ilości substancji psychotropowej; - realizację 2 recept, na których sumaryczną ilość substancji psychotropowej wyrażono słownie tylko dla 1 opakowania przepisanego leku, a wydano po 2 opakowania leku; - realizację 7 recept, na których oprócz leku Bellergot, preparatu złożonego, zawierającego w swoim składzie substancję psychotropową zaliczaną do grupy IV-P, przepisano również inne leki; - realizację 3 recept, na których poprawki mające wpływ na refundację nie były autoryzowane przez osobę wystawiającą receptę; - realizację 7 recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptę.	Zalecenia: - Sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, - Nie realizować recept, na których nie wyrażono słownie ilości substancji psychotropowej, - Pamiętać o tym, że na jednej receptce można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe; na receptce tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych, - Pamiętać o tym, że każda poprawka na receptę wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odcisku pieczęci osoby wystawiającej receptę, - Przekazywać drogą elektroniczną właściwe dane ze zrealizowanych recept, - Złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - Przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.  Skutki finansowe: - wezwanie do zwrotu kwoty 457,33 zł; - odsetki ustawowe 95,82 zł; - kara umowna § 8 ust. 3-5 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na

						realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 364) w kwocie 470,34 zł
						Łącznie: 1.023,49 zł
Pomorski OW NFZ	11.7302.030.2017.WKO-A	17.10.2017 - 16.11.2017	Apteka „Miętowa” ul. Wyzwolenia 12, 83-430 Stara Kiszewa. Podmiotem prowadzącym aptekę jest „VITAL BJ” Sp. z o. o. Kościerzyna, ul. Adama Mickiewicza 23, 83-400 Kościerzyna	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 31.12.2016r.	Stwierdzono : - realizację 1 recepty, na której przepisano lek z grupy IV-P, mimo że na receptce nie wpisano dawkowania; - preparatu złożonego, zawierającego w swoim składzie substancję psychotropową zaliczaną do grupy IV-P przepisano inne leki.	realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 364) w kwocie 82,84 zł
						Łącznie: 146,70 zł