

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aptek – II kwartał 2018 r.

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	11.7322.021.2018.WKO-A	17.04.2018 – 15.06.2018	Apteka „Szlachetne Zdrowie”, ul. Legionów Polskich 19, 84-300 Łębork	Kontrola prawidłowości realizacji recept. Okres objęty kontrolą – 01.01.2015 r. – 30.11.2016 r.	Stwierdzono: - niezgodność wydanych leków z fakturami zakupu (191 opakowań zrefundowanych leków z 68 recept nie miało udokumentowanego zakupu); - realizację 1 recepty, względem której wydano wyższą dawkę leku niż przepisał lekarz; - realizację 4 recept, względem których wydano więcej leku niż na 120 dniowy okres dawkowania; - realizację 116 recept, względem których nie było dawki leku na otaksowaniu recepty; - realizację 2 recept, względem których sprawozdano nieprawidłowy numer PESEL pacjenta	Zalecenia: - przedstawiać faktury zakupu do sprzedaży każdego opakowania leku, - realizować recepty zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, - 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 30.476,41 zł; - odsetki ustawowe w kwocie 5.796,02 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 417,00 zł Łącznie: 36.689,43 zł
Pomorski OW NFZ	7322.054.2018.WKO-A	12.04.2018 – 25.04.2018	Apteka „Herba”, ul. Majkowskiego 12, 83-404 Nowa Karczma	Kontrola prawidłowości realizacji recept i przekazywania danych elektronicznych. Okres objęty kontrolą – 01.04.2017 – 15.04.2017; 16.08.2017 – 31.08.2017	Stwierdzono: - realizację 1 recepty, względem której sprawozdano inną datę wystawienia niż na recepcie	Zalecenia: - 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: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.065.2018.WKO-A	08.05.2018 – 28.05.2018	Apteka „Przyjazna”, ul. Majkowskiego 23, 83-404 Nowa Karczma	Kontrola realizacji umowy z POW NFZ Okres objęty kontrolą – 16.10.2017 – 31.10.2017	Stwierdzono: - realizację 1 recepty, na którą apteka wydała lek w ilości większej niż na 120 dniowy okres dawkowania; - realizację 3 recept, względem których sprawozdano inny numer PESEL niż na recepcie; - realizację 2 recept, względem których nie sprawozdano kodu uprawnień „DN”; - realizację 4 recept, względem których nie sprawozdano kodu uprawnień „S”; - realizację 7 recept, względem których nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika;	Zalecenia: - realizować recepty zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, - 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:

					<ul style="list-style-type: none"> - realizację 1 recepty, względem której sprawozdano inną datę wystawienia niż na recepcie i inny numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej; - realizację 1 recepty, względem której sprawozdano inny numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej 	<ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do zwrotu kwoty 56,20 zł; - odsetki ustawowe w kwocie 2,98 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 786,70 zł <p>Łącznie: 845,88 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7322.066.2 018.WKO-A	08.05.2018 – 07.06.2018	Apteka „Pęła”, ul. Kościarska 7, 83-404 Nowa Karczma	Kontrola realizacji umowy z POW NFZ Okres objęty kontrolą – 01.06.2017 – 15.06.2017	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację 1 recepty, względem której sprawozdano inny numer PESEL niż na recepcie; - realizację 2 recept, względem których nie sprawozdano kodu uprawnień „S”; - realizację 1 recepty, względem której w dwóch pozycjach sprawozdano informację o wydaniu zamiennika, mimo że wydano lek wypisany na recepcie. 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazywać drogą elektroniczną właściwe dane ze zrealizowanych recept, - złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanej recepty, - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 301,58 zł <p>Łącznie: 301,58 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7322.084.2 018.WKO-A	21.06.2018 – 21.06.2018	Apteka, ul. Ks. B. Sychty 10A 80-276 Gdańsk	Kontrola ewidencji personelu. Okres objęty kontrolą – 01.05.2018 r. – 31.05.2018 r.	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak zgłoszenia zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - w dwóch na trzy przypadki recepty były realizowane przez osoby, które nie były zgłoszone do NFZ; - w trzech na cztery przypadki nie wpisano do portalu świadczeniodawcy prawidłowych numerów prawa wykonywania zawodu farmaceuty. 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazywać dane dotyczące personelu apteki realizującego recepty zgodnie z przepisami prawa i zawartą umową; - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kara umowna § 8 ust. 1 i 2 pkt 3 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 400,00 zł <p>Łącznie: 400,00 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7322.085.2 018.WKO-A	21.06.2018 – 21.06.2018	Apteka „Słoneczna”, ul. Bolesława Chrobrego 27 80-423 Gdańsk	Kontrola ewidencji personelu. Okres objęty kontrolą – 01.05.2018 r. – 31.05.2018 r.	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak zgłoszenia zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - w dwóch na trzy przypadki recepty były realizowane przez osoby, które nie były zgłoszone do NFZ, a jedna osoba zgłoszona nie realizowała recept w okresie kontrolnym; - w jednym przypadku nie wpisano do portalu świadczeniodawcy prawidłowego numeru prawa wykonywania zawodu farmaceuty. 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazywać dane dotyczące personelu apteki realizującego recepty zgodnie z przepisami prawa i zawartą umową; - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kara umowna § 8 ust. 1 i 2 pkt 3 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 400,00 zł <p>Łącznie: 400,00 zł</p>

