

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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.027.2018.WK-KA	2018-09-13 - 2018-09-13	PUNKT APTECZNY ANDRZEJ KLAMUT, JURKOWICE 62, 28-210 BOGORIA	Realizacja umowy numer 13-00-02625-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.03.2018 do 15.03.2018 r. Weryfikacja komunikatu elektronicznego LEK, przekazanego po terminie określonym w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.	Apteka nie dopełniła obowiązku przesłania w terminie komunikatu elektronicznego LEK.	Stosować się do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 200 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.028.2018.WK-KA	2018-09-13 - 2018-09-13	APTEKA NOVA, SAMBORZEC 50A, 27-650 SAMBORZEC	Realizacja umowy numer 13-00-04612-17-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 16.06.2018 do 30.06.2018 r. Weryfikacja komunikatu elektronicznego LEK, przekazanego po terminie określonym w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.	Apteka nie dopełniła obowiązku przesłania w terminie komunikatu elektronicznego LEK.	Stosować się do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 200 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.029.2018.WK-KA	2018-09-17 - 2018-09-17	APTEKA MILANO, LEONARDA 1/K, 25-311 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-04253-16-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.08.2018 do 15.08.2018 r. Weryfikacja komunikatu elektronicznego LEK, przekazanego po terminie określonym w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.	Apteka nie dopełniła obowiązku przesłania w terminie komunikatu elektronicznego LEK.	Stosować się do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 200 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.030.2018.WK-KA	2018-09-19 - 2018-09-28	APTEKA CEF@RM 36,6, OS. SŁONECZNE 14, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-00-01162-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. Realizacja recept na leki refundowane; Poprawność przekazywanych danych w raportach statystycznych; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 19.09.2018 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: na które wydano więcej leku od ilości zapisanej przez lekarza; z brakiem daty wystawienia; na leki zawierające substancje lecznicze z grupy bardzo silnie działających przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji; po upływie 30-dniowego terminu ważności; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia recepty, npwz lekarza, numeru REGON świadczeniodawcy oraz numeru PESEL pacjenta.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 244,06 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 264,15 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.031.2018.WK-KA	2018-09-20 - 2018-10-02	APTEKA JACEK KUROSAD, SIENKIEWICZA 59 C, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-00-00381-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. Realizacja recept na leki refundowane; Poprawność przekazywanych danych w raportach statystycznych; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 20.09.2018 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z lekiem psychotropowym z grupy IV-P, wypisanym razem z innym lekiem; na leki zawierające substancje lecznicze z grupy bardzo silnie działających, zrealizowane przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi numeru PESEL pacjenta, daty wystawienia recepty i numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 18,18 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 2375,20 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.032.2018.WK-KA	2018-10-08 - 2018-10-15	APTEKA CODZIENNA, WARYŃSKIEGO 32, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-00-04159-15-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 16.10.2015 do 31.12.2016 r. Realizacja recept, na leki refundowane, zrealizowanych w aptece zgodnie z umową; Przekazywanie danych zamieszczonych w raportach statystycznych; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 08.10.2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.

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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.033.2018.WK-KA	2018-10-11 - 2018-10-18	APTEKA PARACELUSUS GABRIELA LULA, OŚ. OGRODY 37, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-00-01536-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w dniu 10.08.2015 r. Realizacja recept na leki refundowane wystawione przez lekarza o npwz 7170120; Poprawność przekazywanych danych w raportach statystycznych; Dokumentacja formalno - prawna apteki.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji receptę z niepoprawnie przekazaną drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu daną dotyczącą numeru identyfikującego płatnika.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 71,93 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłowo przekazanej danej statystycznej w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.034.2018.WK-KA	2018-10-11 - 2018-10-18	APTEKA NOWA FARMACJA, SIENIEŃSKA 4, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-00-03236-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w dniu 18.09.2015 r. Realizacja recept na leki refundowane wystawione przez lekarza o npwz 7170120; Poprawność przekazywanych danych w raportach statystycznych; Dokumentacja formalno - prawna apteki.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.035.2018.WK-KA	2018-10-11 - 2018-10-18	APTEKA "CODZIENNA", OS. OGRODY 5A, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-00-03239-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w dniu 08.07.2015 r. Realizacja recept na leki refundowane wystawione przez lekarza o npwz 7170120; Poprawność przekazywanych danych w raportach statystycznych; Dokumentacja formalno - prawna apteki.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.036.2018.WK-KA	2018-10-22 - 2018-10-31	APTEKA NOWA FARMACJA NA POCIESZKA, POCIESZKA 11, 25-519 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-04047-15-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. Realizacja recept w aptece, przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień, zgodnie z umową; Przekazywanie danych zamieszczonych w raportach statystycznych; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptecę na dzień 22.10.2018r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: na leki zawierające substancje lecznicze z grupy bardzo silnie działających zrealizowane przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień; z brakiem podpisu osoby realizującej; z niepoprawnie przekazaną drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu daną dotyczącą daty wystawienia recepty.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 134,31 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 5463,85 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.037.2018.WK-KA	2018-10-29 - 2018-11-23	APTEKA ALOES-RODZINNA MARCINIAK&PALUSZKIEWICZ SP. J., KIELECKA 164, 26-004 BIELINY	Realizacja umowy numer 13-00-03162-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 24-04-2013 r. do 30-04-2013 r. Realizacja recept na leki refundowane wystawione przez lekarza o npwz 7170120; Poprawność przekazywanych danych w raportach statystycznych; Dokumentacja formalno - prawna apteki.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia recepty.	Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 104,19 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.038.2018.WK-KA	2018-10-22 - 2018-11-23	"APTEKA ALOES - RODZINNA MARCINIAK, PALUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, PIEKOSZOWSKA 32, 25-601 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-00555-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 19-04-2013 r. do 28-11-2014 r. Realizacja recept na leki refundowane wystawione przez lekarza o npwz 7170120; Poprawność przekazywanych danych w raportach statystycznych; Dokumentacja formalno - prawna apteki.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia recepty.	Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 112,77 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.039.2018.WK-KA	2018-10-24 - 2018-11-05	SUPER APTEKA, JANA PAWŁA II 1, 27-200 STARACHOWICE	Realizacja umowy numer 13-00-02662-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. Realizacja recept na leki refundowane; Poprawność przekazywanych danych w raportach statystycznych; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptecę na dzień 24.10.2018 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z brakiem sposobu dawkowania przy wypisanej ilości przekraczającej dwa najmniejsze zarejestrowane opakowania leku refundowanego; na leki zawierające substancje lecznicze z grupy bardzo silnie działających przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia recepty, npwz lekarza oraz numeru PESEL pacjenta.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 22,56 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1570,59 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.

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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.040.2018.WK-KA	2018-11-05 - 2018-11-16	APTEKA DBAM O ZDROWIE, MASSALSKIEGO 3, 25-363 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-03392-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016 r. Realizacja recept, na leki refundowane, zrealizowanych w aptece zgodnie z umową; Przekazywanie danych zamieszczonych w raportach statystycznych; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 05.11.2018 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: na leki zawierające substancje lecznicze z grupy bardzo silnie działających, zrealizowane przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień; z brakiem podpisu osoby realizującej; z brakiem podpisu lekarza wystawiającego. Apteka nie poinformowała drogą elektroniczną o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 706,16 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 842,80 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.041.2018.WK-KA	2018-11-07 - 2018-11-16	APTEKA "NA KRAKOWSKIEJ" - MGR FARM. IWONA ADAMCZYK, KRAKOWSKA 293, 25-801 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-02029-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Realizacja recept, na leki refundowane, zrealizowanych w aptece zgodnie z umową; Przekazywanie danych zamieszczonych w raportach statystycznych; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 07.11.2018 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z brakiem podpisu osoby realizującej; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia recepty oraz numeru PESEL pacjenta. Apteka nie poinformowała drogą elektroniczną o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 10,12 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 936,79 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.042.2018.WK-KA	2018-11-30 - 2018-12-07	APTEKA NOVA KINGA RADOŃ, MICKIEWICZA 32, 27-600 SANDOMIERZ	Realizacja umowy numer 13-00-02867-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Realizacja recept na leki refundowane zrealizowane zgodnie z umową w tym na leki, które nie podlegają dzieleniu; Poprawność przekazywanych danych zamieszczonych w raportach statystycznych; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 30.11.2018 r.	Apteka zrealizowała i przedstawiła do refundacji recepty na leki refundowane, które nie podlegają dzieleniu. Apteka nie poinformowała drogą elektroniczną o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 954,16 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1955,13 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych.