

## 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	13.7322.043.2018.WK-KA	2018-12-10 - 2018-12-14	APTEKA RODZINNA, RADOMSKA 35, 27-200 STARACHOWICE	Realizacja umowy numer 13-00-02922-12-02 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 10.12.2018 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.001.2019.WK	2019-01-10 - 2019-01-18	APTEKA ŹRÓDLANA AGNIESZKA PUSTÓŁ, 16 STYCZNIA 32, 29-130 CHLEWICE	Realizacja umowy numer 13-00-02976-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. Realizacja recept na leki refundowane; Poprawność przekazywanych danych w raportach statystycznych; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 10.01.2019 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z brakiem sposobu dawkowania przy wypisanej ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania leku refundowanego, określone w wykazie leków refundowanych; na które wydano więcej leku refundowanego od ilości zapisanej przez lekarza; na które wydano lek inny niż zapisany na receptce, nie spełniający wymogów refundowanego odpowiednika; na które wydano jako refundowany lek wypisany poza zakresem refundacji; z brakiem podpisu osoby realizującej receptę; z brakiem potwierdzenia okazania dokumentu upoważniającego do realizacji recepty dla pacjenta z uprawnieniem dodatkowym IB; z ilością leku przekraczającą 4-miesięczną kurację; z nieprawidłową wyceną leku recepturowego; zrealizowane przez techników farmaceutycznych na produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia recepty oraz numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.  Stwierdzono w 2 przypadkach brak poinformowania drogą elektroniczną o zmianie 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 2363,35 zł;  Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 3477,30 zł;  Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli do zaleceń pokontrolnych i dostarczenia ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.001.2019.WK	2019-01-22 - 2019-01-31	APTEKA CEF@ARM 36,6, ARMII KRAJOWEJ 2, 27-600 SANDOMIERZ	Realizacja umowy numer 13-00-01168-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Realizacja recept na leki refundowane, wystawionych dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym IB; Przekazywanie danych zamieszczonych w raportach statystycznych; Potwierdzenie realizacji obowiązku wynikającego z § 3 ust. 2, pkt 8a zarządzenia nr 128/2017/DK Prezesa NFZ; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 22.01.2019 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia recepty, numeru prawa wykonywania zawodu lekarza oraz numeru REGON świadczeniodawcy; zrealizowane przez osoby nie posiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji; z brakiem potwierdzenia okazania dokumentu upoważniającego do realizacji recepty dla pacjenta z uprawnieniem dodatkowym IB; niezgodnie z ordynacją lekarską; z brakiem sposobu dawkowania przy wypisanej ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania leku, określone w wykazie leków refundowanych lub Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; na które wydano więcej leku refundowanego od ilości zapisanej przez lekarza; z brakiem podpisu osoby realizującej; z brakiem podpisu osoby wystawiającej receptę; na substancje odurzające i psychotropowe bez podania sposobu dawkowania; po terminie jej ważności; z wypisaną i wydaną ilością leku przekraczającą 4-miesięczną kurację; z brakiem podpisu i pieczętki lekarza przy dokonanej poprawie dawkowania.	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 2138,92 zł;  Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 4509,56 zł;  Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli do zaleceń pokontrolnych i dostarczenia ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

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	13.7312.002.2019.WK	2019-02-06 - 2019-02-20	APTEKA RODZINNA - OSTROWIEC ŚW.; OSIEDLE SŁONECZNE 14; 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-00-04011-14-01, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r. Realizacja recept na leki recepturowe; Zgodność cen składników i opakowań bezpośrednich leków zastosowanych do wyceny leków recepturowych, z cenami składników i opakowań leków, wynikającymi z faktur zakupowych; Sprzęt apteczny wymagany przy wykonywaniu leków recepturowych; Przekazywanie danych, zamieszczonych na receptach, w raportach statystycznych; Potwierdzenie realizacji obowiązku wynikającego z §3 ust. 2, pkt 8a Zarządzenia nr 128/2017/DK Prezesa NFZ; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 06.02.2019 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: w których do sporządzenia leku recepturowego użyto leku będącego surowcem farmaceutycznym (Vitaminum A Medana, płyn doustny 10 ml, w dawce 50 000 j.m./ml), pomimo braku określenia stężenia tego surowca na receptach. Vitaminum A płyn doustny występuje w dawkach 45 000 j.m/ml (Hasco) i 50 000 j.m/ml (Medana); w których do wyceny leku sporządzanego w warunkach nieaseptycznych, użyto droższych opakowań jałowych, zawyżając w ten sposób kwotę refundacji; z brakiem podpisu lekarza na pieczęcie złożonej przy dokonanej poprawie 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; Dostosować wielkość kupowanych opakowań surowców farmaceutycznych, wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych, do bieżącego rozchodu; Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 2210,07 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1026,11 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli do zaleceń pokontrolnych i dostarczenia ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.004.2019.WK	2019-02-21 - 2019-03-04	KOLOROWA APTEKA, DWORCOWA 23, 28-340 SĘDZISZÓW	Realizacja umowy numer 13-00-04171-15-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Realizacja recept na leki refundowane, w tym na leki stosowane w chorobach układu sercowo - naczyniowego; Przekazywanie danych zamieszczonych w raportach statystycznych; Potwierdzenie realizacji obowiązku wynikającego z §3 ust. 2, pkt 8a Zarządzenia nr 128/2017/DK Prezesa NFZ; Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece na dzień 21.02.2019 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z brakiem sposobu dawkowania przy wypisanej ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania leku, określone w wykazie leków refundowanych; zrealizowane przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji; z brakiem podpisu osoby realizującej; na które wydano więcej leku refundowanego od ilości zapisanej przez lekarza; z brakiem pieczętki lekarza przy dokonanej poprawie; z brakiem podpisu osoby wystawiającej receptę; z wypisaną i wydaną ilością leku przekraczającą 4-miesięczną kurację; wypisane z wykorzystaniem druku z numerem recepty z puli recept przypisanej innemu lekarzowi.	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 2304,33zł ; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1426,12 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli do zaleceń pokontrolnych i dostarczenia ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.