

## 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	13.7312.005.2019.WK	2019-03-11 - 2019-03-29	APTEKA SĄSIEDZKA SP. Z O.O., OS. NA STOKU 63A, 25-437 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-04053-15-01, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.06.2017 r. do 31.08.2018 r. Realizacja recept na leki recepturowe; Przekazywanie danych, zamieszczonych na receptach, w raportach statystycznych.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: na leki recepturowe, które sporządzono z użyciem leku gotowego (Jodyna) niebędącego surowcem farmaceutycznym; z brakiem podpisu osoby przyjmującej do realizacji i wykonującej lek recepturowy; z brakiem podpisu osoby wystawiającej receptę; z niepoprawnie przekazanymi do oddziału NFZ danymi, dotyczącymi wyceny leku recepturowego, REGON świadczeniodawcy, NPWZ lekarza, daty przyjęcia recepty do realizacji oraz daty wystawienia recepty.	Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 7 105,66 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 6 868,10 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.002.2019.WK	2019-03-08 - 2019-03-15	CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ IM. KSIĘDZA JÓZEFA PAWŁOWSKIEGO, WESOŁA 58, 25-363 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-00536-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2014 r. do 15.04.2017 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 08.03.2019 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: na leki refundowane, które nie podlegają dzieleniu; na które wydano lek inny niż zapisany na receptie, nie spełniający wymogów refundowanego odpowiednika; na które wydano jako refundowany lek, który powinien być wydany pełnopłatnie; na które wydano więcej leku refundowanego od ilości wynikającej z treści recepty; z brakiem potwierdzenia okazania dokumentu upoważniającego do realizacji recepty dla pacjenta z uprawnieniem dodatkowym IB; z brakiem sposobu dawkowania przy wypisanej ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania leku lub wyrobu medycznego, określone w wykazie leków refundowanych; z brakiem numeru PESEL na awersie recepty; zrealizowane w aptece przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji; z brakiem podpisu osoby wystawiającej receptę; z brakiem pieczętki lekarza przy dokonanej poprawie Oddziału NFZ; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi 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 1 464,65 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 2 353,82 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	13.7302.001.2019.WK	2019-03-20 - 2019-03-29	MANDARYNKA, KILIŃSKIEGO 21, 26-200 KOŃSKIE	Realizacja umowy numer 13-00-04204-16-01, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2018 r. Realizacja recept na leki refundowane; Przekazywanie danych, zamieszczonych na receptach, w raportach statystycznych; Zakup refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7302.002.2019.WK	2019-04-04 - 2019-04-11	PANI MAGISTER, PIŁSUDSKIEGO 151, 26-220 STĄPORKÓW	Realizacja umowy numer 13-00-04214-16-01, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. Realizacja recept na leki refundowane; Przekazywanie danych, zamieszczonych na receptach, w raportach statystycznych; Zakup refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z brakiem adresu pacjenta; z brakiem pełnego adresu miejsca zamieszkania 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 549,18 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 112,27 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli do zaleceń pokontrolnych i dostarczenie ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7302.003.2019.WK	2019-04-04 - 2019-04-12	APTEKA KONECKA, SPÓŁDZIELCZA 22, 26-200 KOŃSKIE	Realizacja umowy numer 13-00-04260-16-01, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 16.04.2016 r. do 31.12.2018 r. Realizacja recept na leki refundowane; Przekazywanie danych, zamieszczonych na receptach, w raportach statystycznych; Zakup refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji; z brakiem podpisu osoby realizującej; z brakiem sposobu dawkowania przy wypisanej ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania leku, określone w wykazie leków refundowanych; po terminie ich ważności; z wypisaną i wydaną ilością leku przekraczającą 4-miesięczną kurację.	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 1 027,95 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 473,90 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli do zaleceń pokontrolnych i dostarczenie ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7302.004.2019.WK	2019-04-25 - 2019-05-21	APTEKA " RODZINNA", BOHATERÓW WARSZAWY 106, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ	Realizacja umowy numer 13-00-04203-15-01, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. Realizacja recept na leki refundowane; Przekazywanie danych, zamieszczonych na receptach, w raportach statystycznych; Zakup refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z brakiem sposobu dawkowania przy wypisanej ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania leku, określone w wykazie leków refundowanych; z brakiem podpisu osoby wystawiającej receptę; z brakiem podpisu osoby realizującej; przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji; po terminie jej ważności; przed datą jej wystawienia; na którą wydano jako refundowany lek, zaordynowany przez lekarza poza zakresem refundacji; z brakiem pełnego adresu miejsca zamieszkania pacjenta; z wydaną większą ilością leku, niż wynikająca z treści recepty; z niepoprawnie przekazanymi do Oddziału NFZ danymi dotyczącymi daty wystawienia recepty, numeru PESEL pacjenta i poziomu odpłatności za lek; dla których zakup opakowań leku nie został udokumentowany fakturami VAT.	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 24 556,33 zł; Dokonać wpłaty kary umownej 7 785,29 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli do zaleceń pokontrolnych i dostarczenie ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.006.2019.WK	2019-04-25 - 2019-05-09	APTEKA NOWA, BEJSCE 236/C, 28-512 BEJSCE	Realizacja umowy numer 13-00-00361-12-02 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, zgodnie z umową; 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 25.04.2019 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.003.2019.WK	2019-05-13 - 2019-05-21	APTEKA "POD OPATRZNOŚCIĄ", CZARNOCIN 128, 28-506 CZARNOCIN	Realizacja umowy numer 13-00-03575-12-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Realizacja recept, na lek refundowany Pradaxa, wystawionych przez lekarza o NPWZ 9779385 u świadczeniodawcy o numerze REGON 290665507; Poprawność danych przekazywanych w raportach statystycznych; Prawidłowość zakupu leku Pradaxa.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.004.2019.WK	2019-05-22 - 2019-05-22	APTEKA "RADOSZYCKA" ANNA ŻAK, MICKIEWICZA 3A, 26-230 RADOSZYCE	Realizacja umowy numer 13-00-01240-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresach: od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 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 § 3 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do 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 600 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.005.2019.WK	2019-05-23 - 2019-05-23	"WIKTORIA" PUNKT APTECZNY KRYSZYNA KAREWICZ, CHYBICE 42, 27-225 PAWŁÓW	Realizacja umowy numer 13-00-01898-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 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 § 3 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do 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	13.7312.008.2019.WK	2019-05-27 - 2019-06-14	APTEKA "REMEDIUM", KOŚCIUSZKI 7/9, 25-310 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-00602-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 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 27.05.2019 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji receptę na którą wydano więcej leku refundowanego od ilości zapisanej przez 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 358,58 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 550,40 zł Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli do niniejszych zaleceń pokontrolnych i dostarczenie ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.006.2019.WK	2019-05-28 - 2019-05-28	"AWP COMFARM" PIOTR BAŁAGA - APTEKA "ZDRÓJ", 1-GO MAJA 4, 28-131 SOLEC-ZDRÓJ	Realizacja umowy numer 13-00-02217-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 16.07.2018 r. do 31.07.2018 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 § 3 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do 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.