

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzając	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
DK TWK1	DK.TWK-1.7310.012.2019	2019-12-16 do 2020-01-15	Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o. o., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, miejsca udzielania świadczeń: wyróżnik 3: ul. Koszarowa 5, 54-239 Wrocław	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowego	1. Poprawność rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach programu lekowego, wskazanych w załączniku do zawiadomienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w tym w szczególności zgodność z opisem programu załączonym do obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (załącznik B.69.), tj.: kwalifikacji pacjentów do programu, wyłączenia pacjentów z programu, kontynuowania terapii, monitorowania leczenia. - Brak zasadności kwalifikacji do programu lekowego 2 z 15 pacjentów, u których stężenie iPTH wynosiło < 500 pg/ml co jest niezgodne z opisem programu lekowego stanowiącym załącznik B.69. do obwieszczeń Ministra Zdrowia. 2. Prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w tym w szczególności potwierdzenia prawidłowości udzielonych i sprawozdanych świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. - Wykazanie w raporcie statystycznym przekazanym do DOW NFZ świadczenia, które nie znalazło potwierdzenia w dokumentacji medycznej – 1/1410 świadczeń wadliwie rozliczono mimo braku potwierdzenia w dokumentacji medycznej 3. Spełnienie wymaganych warunków do realizacji świadczeń: - w domenie personelu medycznego udzielającego świadczeń, w tym w szczególności pod kątem ilości etatów i kwalifikacji personelu zgodnych z wymaganiami programu oraz zgodności z załącznikiem nr 2 – okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.; - w odniesieniu do podwykonawców – zakres umów oraz zgodność zapisów z wymogami NFZ oraz z zał.3 do kontrolowanych umów – okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.; - w kwestii zapewnienia realizacji badań laboratoryjnych - okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. - brak nieprawidłowości 4. Prawidłowość i terminowość uzupełniania danych w SMPT – okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - brak nieprawidłowości	1. Dokonywać kwalifikacji pacjentów do programu lekowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach B.69. do obwieszczeń MZ i charakterystyką produktu leczniczego. 2. Sprawozdawać świadczenia do DOW NFZ zgodnie ze stanem faktycznym. 3. Dokonać zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 1 934,22 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści cztery złote 22/100) oraz złożyć korygujące dokumenty rozliczeniowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a „Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli”. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych: 1. Na bieżąco w odniesieniu do pkt. 1 i 2 zaleceń 2. Niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do punktu 3 zaleceń
DK TWK1	DK.TWK-1.7300.001.2020	2020-02-06 do 2020-03-26	Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokolowskiego, ul. Alfreda Sokolowskiego 4, 58-309 Wałbrzych	„Realizacja świadczeń w ramach pakietu onkologicznego z uwzględnieniem spełnienia warunków określonych w aktach prawnych - teleradioterapia.”	Brak nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK1	DK.TWK-1.7300.002.2020	2020-02-05 do 2020-02-28	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl.Hirsfelda 12, 53-413 Wrocław	Realizacja świadczeń w ramach pakietu onkologicznego z uwzględnieniem spełnienia warunków określonych w aktach prawnych - teleradioterapia.”	Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenia realizację w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 kontrolowanej umowy nr 03/08/3101054/01/2018/01 z dnia 29.01.2018 r. w zakresie objętym niniejszą kontrolą oraz umowy 03/08/3101054/01/2020/01 z dnia 29.01.2020 w zakresie wymagań dotyczących zatrudnionego personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK1	DK.TWK-1.7300.003.2020	2020-02-05 do 2020-02-28	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaskiewicza 5, 59-220 Legnica	Realizacja świadczeń w ramach pakietu onkologicznego z uwzględnieniem spełnienia warunków określonych w aktach prawnych - teleradioterapia.”	Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenia realizację w okresie od 01 stycznia 2018r. do dnia kontroli: - kontrolowanych umów numer 03/8/3301161/01/2018/01, 03/8/3301161/01/2020/01, - uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie objętym niniejszą kontrolą.	Dostosować organizację i sposób udzielania świadczeń tak, by wypełnić kryterium zgodności udzielania świadczeń z przepisami prawa, a w szczególności, aby realizacja świadczeń nie obejmowała całych zakresów w oparciu o umowę podwykonawczą i była zgodna z zapisami § 3a Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (obowiązuje od 01.10.2017r.).
DK TWK1	DK.TWK-1.7312.020.2019	2019-12-16 do 2020-01-14	APTEKA DLA KAŻDEGO IZABELA ŚWIDERSKA, ul. Wolności 30, 59-830 Olszyna	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.	Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 13.01.2015 do 22.08.2019 roku kontrolowanej umowy nr 2417182/0413/12 z dnia 09 stycznia 2012 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą, gdyż apteka sumiennie i z należytą starannością wypełniała swoje zobowiązania, dokumentowała działania zgodnie z rzetelnością oraz prowadziła je zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa za wyjątkiem nieprawidłowości ustalonych w toku kontroli.	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekárskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). Termin realizacji zaleceń pkt. 1,2 – niezwłocznie Termin realizacji zaleceń pkt. 3 – niezwłocznie, nie później niż ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych.
DK TWK1	DK.TWK-1.7312.021.2019	2019-12-06 do 2020-01-10	Punkt apteczny „Na Dobre i Na Złe” Jaźwina 113, 58-212 Jaźwina	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych przez nowo powstały punkt apteczny oraz zgodność stosowania przepisów obowiązujących w kontrolowanych obszarach.	Obszar I: Posiadanie i prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2018 r. - błędy związane z nieprawidłową realizacją recept dotyczą 26 recept Obszar III: Zgodność danych przekazywanych do OW NZF o personelu zatrudnionym w punkcie aptecznym w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2018 r. oraz na dzień kontroli. - brak nieprawidłowości Obszar IV: Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, i o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanej na receptę – stan na dzień kontroli.	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2019.784 jt. z późn. zm). 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 - specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli – będącym integralną częścią wystąpienia pokontrolnego. Korekty danych należy sporządzić w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 jt. z późn. zm.). Termin realizacji zaleceń pkt. 1, 2 – niezwłocznie Termin realizacji zaleceń pkt. 3 - niezwłocznie, nie później niż ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych.

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzając	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
DK TWK1	DK.TWK-1.7312.022.2019	2019-12-30 do 2020-01-23	Punkt Apteczny „Na Dobre i Na Złe” ZAGRODNO 56A, 59-516 Zagrodno prowadzonej przez Tomasz Ogórek "Let Me Roll", ul. Blankowa 18/7, 58-316 Walbrzych	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w zakresie realizacji recept refundowanych przez nowo powstały punkt apteczny oraz zgodność stosowania przepisów obowiązujących w kontrolowanych obszarach.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 2217428/0413/18 z dnia 29.10.2018r. wraz z aneksami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach: Obszar 1. Posiadanie i prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 02.11.2018 do 30.07.2019 r. Obszar 2. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 02.11.2018 do 30.07.2019 r. W przypadku 3 recept (2 % kontrolowanych) odnotowano następujące nieprawidłowości w zakresie poprawności przekazywanych danych: Obszar 3. Zgodność danych przekazywanych do OW NZF o personelu zatrudnionym w punkcie aptecznym – w okresie od 02.11.2018 do 30.07.2019 r. oraz na dzień kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono Obszar 4. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki w pomieszczeniu archiwum – stan na dzień kontroli- Nieprawidłowości nie stwierdzono. Obszar 5. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisane na receptę – stan na dzień kontroli. - Nieprawidłowości nie stwierdzono.	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • 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; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). Termin realizacji zaleceń pkt. 1,2 – niezwłocznie Termin realizacji zaleceń pkt. 3 – niezwłocznie, nie później niż ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych
DK TWK1	DK.TWK-1.7312.024.2019	2019-12-20 do 2020-01-16	Apteka „W TESCO” ul. Świdnicka 71, 58-200 Dzierżoniów	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	Obszar I. Posiadanie i prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 07.01.2015 do 25.04.2019r. Stwierdzono następujące błędy wynikające z nieprawidłowej realizacji recept Obszar II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 07.01.2015 do 25.04.2019r. Stwierdzono błędy wynikające z nieprawidłowej sprawozdawczości danych z recept Obszar III. Zgodność danych przekazywanych do OW NZF o personelu zatrudnionym w aptece – w okresie od 07.01.2015 do 25.04.2019r. oraz na dzień kontroli.- Spośród 300 recept poddanych kontroli, 4 recepty na leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające- z wykazu A, zostały zrealizowane przez osobę nieuprawnioną – technika farmacji Obszar IV. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisane na receptę – stan na dzień kontroli.Nieprawidłowości nie stwierdzono. Obszar V. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki w pomieszczeniu archiwum – stan na dzień kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • 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; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia); • przechowywać recepty przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja oraz w sposób umożliwiający ich bezwzględne udostępnienie na potrzeby kontroli. 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 4. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). Termin realizacji zaleceń pkt. 1,2,3 – niezwłocznie. Termin realizacji zaleceń pkt. 4 – niezwłocznie, nie później niż ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych.
DK TWK1	DK.TWK-1.7312.025.2019	2019-12-20 do 2020-01-16	Domena Medica ul. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych.	Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 2217427/0413/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach: Obszar I. Posiadanie zrealizowanych recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą i prawidłowość ich realizacji - w okresie od 08.05.2018 r. do 31.12.2018 r.:wydano lek w ilości przekraczającej 120 dni stosowania, bez określonego sposobu dawkowania na receptę, wydano lek w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania, brak podpisu lekarza wystawiającego receptę Obszar II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 08.05.2018 r. do 31.12.2018 r.:nie sprawozdano odpowiednika, nieprawidłowo sprawozdano datę wystawienia recepty, nie sprawozdano daty realizacji „od dnia” Obszar III. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w punkcie aptecznym – w okresie od 08.05.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz na dzień kontroli.Nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono Obszar IV. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisane na receptę – stan na dzień kontroli.Nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono Obszar V. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki – stan na dzień kontroli.Nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • 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; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia pokontrolnego (Załącznik nr 2b do „Trybu rozliczania wyników finansowych kontroli aptek oraz skutków kontroli w zakresie korekt zestawień zbiorczych”), w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). Termin realizacji zaleceń pkt. 1 - 3 – niezwłocznie.

Jednostka organizacyjna NFZ	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
DK TWK1	DK.TWK-I.7312.026.2019	2019-12-19 do 2020-01-31	SUPER-PHARM POLAND, pl. Grunwaldzki 22/A.L.-0593, 50-363 Wrocław, SUPER-PHARM POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 39,02-672 Warszawa	<p>Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych.</p>	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 2111047/0413/18 z dnia 13 lutego 2018 r. wraz z aneksami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach:</p> <p>Obszar I. Posiadanie zrealizowanych recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą i prawidłowość ich realizacji - w okresie od 16.02.2018 r. do 31.12.2018 r. błędnie sprawozdawozdany nr seryjnym: błędnie sprawozdany typ i/lub numer osoby realizującej receptę.</p> <p>Obszar II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 16.02.2018 r. do 31.12.2018 r. W toku kontroli ujawniono następujące odstępstwa od stanu postulowanego:</p> <p>1. Błędnie sprawozdany typ i/lub numer identyfikatora osoby realizującej receptę:</p> <p>Nieprawidłowość ta stanowi największą część (97,48 %) wszystkich wykazanych w toku kontroli nieprawidłowości oraz ponad połowę – 56,98% - recept skontrolowanych.</p> <p>2. Błędnie sprawozdana data wystawienia recepty</p> <p>3. Nie sprawozdana adnotacja „nie zamieniać”</p> <p>4. Nie sprawozdano wydania odpowiednika leku zaordynowanego</p> <p>5. Błędnie sprawozdany numer identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ</p> <p>Obszar III. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece – w okresie od 16.02.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz na dzień kontroli. Spośród 21 osób personelu fachowego błędnie sprawozdano dane dotyczące 4 osób</p> <p>Obszar IV. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanej na receptę – stan na dzień kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości</p> <p>Obszar V. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki w pomieszczeniu archiwum – stan na dzień kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości</p>	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). <p>2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2019.784 jt. z późn. zm).</p> <p>3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 - specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli – będącym integralną częścią wystąpienia pokontrolnego. Korekty danych należy sporządzić w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 jt. z późn. zm.).</p> <p>Termin realizacji zaleceń pkt. 1, 2 – niezwłocznie</p> <p>Termin realizacji zaleceń pkt. 3 - niezwłocznie, nie później niż ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych.</p>
DK TWK1	DK.TWK-I.7311.001.2020	2020-02-18 do 2020-02-28	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach, ul. Adama Mickiewicza 6, 55-320 Malczyce	Wystawianie recept na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Narodowy Fundusz Zdrowia ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami realizację kontrolowanych umów nr: 0113/3101026/01/2017/01 z dnia 04.01.2017r. oraz 0113/3101026/01/2018/01 z dnia 05.02.2018r. w zakresie objętym niniejszą kontrolą w okresie poddanym kontroli od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.	<p>1. Bezwzględnie przestrzegać wskazań refundacyjnych przy preskrypcji leków ze zniżką, zgodnych z obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 784 z późn. zm.).</p> <p>2. Na receptach stosować poziom odpłatności wynikający z postawionych i udokumentowanych rozpoznanych chorób zgodny ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p>3. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz.2069 z późn. zm.).</p> <p>4. Przeprowadzić szkolenie z zakresu dokumentowania wskazań refundacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pochodzenia informacji o wskazaniach refundacyjnych i poziomach odpłatności za leki.</p>