

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany - nazwa i adres Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca uaktęi z kontroli	Załączniki pokontrolne składi finansowe / link
<p>Departament Kontrolno-Terytoryjny Wydział Kontrolni III w Lublinie</p>	<p>DK.TWK.III.7322.002.2020</p>	<p>od 2020-03-10 do 2020-10-30</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie leku recepturowego objętego refundacją. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 01.00.02490.12.02, dnia 10 grudnia 2011 roku wraz z załącznikami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą: 1. Realizacja recepty na refundowane leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku. 2. Przekazywanie danych o obrotach produktami leczniczymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku. 3. Uklęskomutowanie przez aptekę przychodu i dochodu surowców farmaceutycznych ujętych do sporządzenia kalkuły recepturowych refundowanych w ramach próby objętej kontrolą w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku. 4. Zgodność i terminowość danych zgłaszanych do umowy z NFZ i przekazywanych do OW NFZ w ewidencji personelu zatrudnionego w aptece - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2015 roku do dnia zakończenia kontroli.</p>	<p>1. Sporządzone leki recepturowe niezgodnie z odcynacją kłarką. 2. Zrealizowano recepty pomimo braku sposobu dawkowania leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję nakładczą do wykazania A substancji będącej silybiu distrylajowych (argemum sirtum). 3. Nieprawidłowy koszt wykonania leku recepturowego (taxa laborum) - brak powiędzenia zakupu bezacetonolu. 4. Brak powiędzenia zakupu chitramphenolom. 5. Spawozdanie nieprawidłowe, liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego, cenę detaliczną brutto leku lub wyrobu medycznego, cenę hurtowa brutto leku lub wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego. 6. Brak powiędzenia zakupu chitramphenolom i hydrocortisonom. 7. Spawozdanie nieprawidłowe, liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego, cenę detaliczną brutto leku lub wyrobu medycznego, cenę hurtowa brutto leku lub wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego. 8. Brak powiędzenia zakupu chitramphenolom i hydrocortisonom. 9. Spawozdanie nieprawidłowe typ i i identyfikator osoby realizującej receptę.</p>	<p>1. Realizował recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia w sprawie recept, rozporządzenia w sprawie leków, które mogą być inkubowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, rozporządzenia w sprawie podatkowych warunków prowadzenia apteki, rozporządzenia w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recepty refundowanych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 2. Przekazywał w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji - termin realizacji zakończenia: na bieżąco. 3. Sporządził i dostarczył korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym - 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 4. Przetwarzył do refundacji Lubelskiemu OW NFZ dane o obrotach surowcami farmaceutycznymi ujętymi do sporządzenia kalkuły recepturowych refundowanych, których przychód został potwierdzony dokumentami zakupu - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 5. Prowadził na bieżąco księgi ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutyków i techników farmaceutycznych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. Skutki finansowe: 1) kwota 16 038,69 zł tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 2 281,80 zł tytułem kary umownej nakłonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.</p>
<p>Departament Kontrolno-Terytoryjny Wydział Kontrolni III w Lublinie</p>	<p>DK.TWK.III.7302.003.2020.DRK</p>	<p>od 2020-10-06 do 2020-12-31</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy wraz z załącznikami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą: I. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. II. Przekazywanie danych o obrotach produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. III. Uklęskomutowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zgłoszonych brakiem dostępności o występujących kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wyczerpaniu w zakresie od daną zapas przez aptekę przedmiotowych leków. Występowanie leków refundowanych zgłoszonych brakiem dostępności: 1) Kod EAN: 590990048427 - Ciekane roztwor do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp. - strzyk.0,4 ml. 2) Kod EAN: 590990774821 - Ciekane roztwor do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp. - strzyk.0,4 ml. 3) Kod EAN: 590990051412 - Fostex aerosol inhalacyjny, roztwor (100 mcg + 6 mg/dawkę) 1 poj. 180 dawk. 4) Kod EAN: 590990985111 - Spława proszek do inhalacji w kapsułkach twardej 18 mg/dawkę, 30 kaps.; 5) Kod EAN: 590991058029 - Rapaport Coma proszek i roztworzalny do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 50 mg i zestaw. IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personaliu zatrudnionym w aptece z ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutyków i techników farmaceutycznych - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli. V. 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 na obowiązku poinformowania świadczącego o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż ka przepisy na receptę, o tej samej nazwie międzywarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic temperaturowych, i o tym samym wskazaniu temperaturowym, którego onia detaliczną nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na receptę - stan na dzień kontroli. VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki - stan na dzień kontroli.</p>	<p>1. Wydano wykaz, listę leku, nie ta, którą zaordynował lekarz. 2. Spawozdanie nieprawidłowe EAN leku zoordynowanego. 3. Nie spawozdano zapewnienia 5-antior. 4. Stwierdzono, realizacja pomocy danych przekazywanych LON NFZ z danymi umieszczonymi w księdze ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutyków i techników farmaceutycznych oraz umowy zawartej z personalem apteki.</p>	<p>1. Realizował recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 2. Przekazywał w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji - termin realizacji zakończenia: na bieżąco. 3. Sporządził i dostarczył korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zakończenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 4. Prowadził na bieżąco księgi ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutyków i techników farmaceutycznych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 5. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Skutki finansowe: 1) kwota 8,00 zł tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 327,26 zł tytułem kary umownej nakłonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept; 3) kwota 400 zł tytułem kary umownej nakłonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.</p>
<p>Departament Kontrolno-Terytoryjny Wydział Kontrolni III w Lublinie</p>	<p>DK.TWK.III.7312.004.2020.DRK</p>	<p>od 2020-11-16 do 2020-12-31</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy wraz z załącznikami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą: I. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. II. Przekazywanie danych o obrotach produktami leczniczymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. 3. Uklęskomutowanie przez aptekę przychodu i dochodu surowców farmaceutycznych ujętych do sporządzenia kalkuły recepturowych refundowanych w ramach próby objętej kontrolą w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. 4. Zgodność danych zgłaszanych do umowy z NFZ i przekazywanych do OW NFZ w ewidencji personelu zatrudnionego w aptece - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2016 roku do dnia zakończenia kontroli.</p>	<p>1. Przekazano karną 120-dniową. 2. Zrealizowano recepty z nieprawidłowym poziomem odpłatności, tj. wydano leki za cenę pomimo zapisu na receptę 100%. 3. Listę refundowanych produktów leczniczych gotowych i wyrobów medycznych, dla których wystąpiły różne kategorie odpłatności nie ma połączyć w dokumentalną zapasę. 4. Spawozdanie nieprawidłowe typ i i identyfikator osoby realizującej receptę. 5. Spawozdanie nieprawidłowe na Pełni pacjenta. 6. Spawozdanie nieprawidłowe kod odpłatności o lek. 7. Spawozdanie nieprawidłowe, liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego, cenę detaliczną brutto leku lub wyrobu medycznego, cenę hurtowa brutto leku lub wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego. 8. Nieugłoszenie do NFZ w ustalonym terminie informacji o nowelizacji stosunku pracy z farmaceutami i technikalami farmaceutycznymi.</p>	<p>1. Realizował recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy o refundacji, ustawy Prawo farmaceutyczne, rozporządzenia w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 2. Przekazywał w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji - termin realizacji zakończenia: na bieżąco. 3. Sporządził i dostarczył korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zakończenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 4. Prowadził na bieżąco księgi ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutyków i techników farmaceutycznych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 5. Prowadził na bieżąco księgi ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutyków i techników farmaceutycznych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 6. Informowanie Lubelski Oddział Wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Skutki finansowe: 1) kwota 376,31 zł tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 1 066,26 zł tytułem kary umownej nakłonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept; 3) kwota 1 600,00 zł tytułem kary umownej nakłonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie OWU.</p>
<p>Departament Kontrolno-Terytoryjny Wydział Kontrolni III w Lublinie</p>	<p>DK.TWK.III.7302.005.2020.DRK</p>	<p>od 2020-11-18 do 2020-12-31</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy wraz z załącznikami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą: I. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. II. Przekazywanie danych o obrotach produktami leczniczymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. III. Uklęskomutowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zgłoszonych brakiem dostępności o występujących kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wyczerpaniu w zakresie od daną zapas przez aptekę przedmiotowych leków. Występowanie leków refundowanych zgłoszonych brakiem dostępności: 1) Kod EAN: 590990048427 - Ciekane roztwor do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp. - strzyk.0,4 ml. 2) Kod EAN: 590990774821 - Ciekane roztwor do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp. - strzyk.0,4 ml. 3) Kod EAN: 590990051412 - Fostex aerosol inhalacyjny, roztwor (100 mcg + 6 mg/dawkę) 1 poj. 180 dawk. 4) Kod EAN: 590990985111 - Spława proszek do inhalacji w kapsułkach twardej 18 mg/dawkę, 30 kaps.; 5) Kod EAN: 590991058029 - Rapaport Coma proszek i roztworzalny do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 50 mg i zestaw. IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personaliu zatrudnionym w aptece z ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutyków i techników farmaceutycznych - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli. V. 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 na obowiązku poinformowania świadczącego o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż ka przepisy na receptę, o tej samej nazwie międzywarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic temperaturowych, i o tym samym wskazaniu temperaturowym, którego onia detaliczną nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na receptę - stan na dzień kontroli. VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki - stan na dzień kontroli.</p>	<p>1. Przekazano karną 120-dniową. 2. Zrealizowano recepty bez wymaganych danych dot. pacjenta.</p>	<p>1. Realizował recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 2. Przekazywał w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji - termin realizacji zakończenia: na bieżąco. 3. Sporządził i dostarczył korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zakończenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 4. Prowadził na bieżąco księgi ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutyków i techników farmaceutycznych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 5. Prowadził na bieżąco księgi ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutyków i techników farmaceutycznych - termin realizacji zakończenia: niezrobienie. 6. Informowanie Lubelski Oddział Wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Skutki finansowe: 1) kwota 502,86 zł tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 491,33 zł tytułem kary umownej nakłonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. W zakresie pkt 2 zastosowanie art. 61 i 1 Przepis Funduszu polten lub dochodzi realizacja wywołanych z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 500zł.</p>