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 pokontrolnei skutki finansowe / link
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7312.066.2019.WKR-DKAO	od 2019-05-23 do 2019-06-26	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: ANETA MICHALSKA, 22-420 SKIERBIESZÓW, UL. RYNEK 10	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie realizacji wybranych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w szczególności wydawane z uprawnieniami dodatkowymi (IB, Senior); przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi; przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: - recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 15 grudnia 2018 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, w tym: zgodności danych z recept z danymi przekazanymi w raportach z apteki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 15 grudnia 2018 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku, - ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Wydanie ilości leku przekraczającą dwa najmniejsze opakowania leku, bez podanego na recepcie sposobu dawkowania. 2. Wydanie ilości leku przekraczającą dwa najmniejsze opakowania leku, z podanym na recepcie sposobem dawkowania nieumożliwiającym obliczenie czasu kuracji. 3. Apteka nie przedstawiła dokumentu zakupu leku tzn. rozchód przewyższał jego przychód (według faktur zakupu).	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 499 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 roku, Nr 187 poz. 1565 ze zm.). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszych zaleceniach pokontrolnych. 3.Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 676,15 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 209,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7312.067.2019.WKR-DKAO	od 2019-05-24 do 2019-06-28	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA PROWADZONA PREZ PODMIOT: MARIANNA JACH-HALICKA, 22-425 GRABOWIEC, UL. KOZIA 2	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy nr 03-00-02033-12-02 (wraz z aneksami) w zakresie realizacji wybranych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w szczególności wydawane z uprawnieniami dodatkowymi (IB, Senior); przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi; sprawdzenie przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wpisów do ewidencji osób zatrudnionych w aptece, które są sprawozdawane do Funduszu w formie pisemnej lub elektronicznej. Okres objęty kontrolą: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, w tym: zgodności danych z wybranych recept z danymi przekazanymi w raportach z apteki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku, - ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Brak podpisu lekarza. 2. Brak potwierdzenia uprawnienia dodatkowego IB pacjenta. 3. Brak przedstawienia przez aptekę podstawy dokonania korekty stanu magazynowego („różnice remanentowe", „aktualizacja kart zakupów") w postaci dokumentu zakupu leków tzn. rozchód tych leków przewyższał ich przychód (według faktur zakupu). 4. Nie sprawozdano daty realizacji „od dnia".	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 499 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 roku, Nr 187 poz. 1565 ze zm.). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszych zaleceniach pokontrolnych. 4. Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 1 839,79 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 568,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7312.085.2019.WKR-DKAO	od 2019-06-25 do 2019-07-05	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA APTEKA VITAMED APTEKA SDA, PROWADZONA PREZ VITAMED SP. Z O.O., 22-400 ZAMOŚĆ, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 3	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Realizacji wybranych recept wystawionych na leki i wyroby medyczne, dla których występują różne kategorie odpłatności. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. 4. Wpisów do ewidencji osób zatrudnionych w aptece, które są sprawozdawane do Funduszu w formie pisemnej lub elektronicznej. Okres objęty kontrolą: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, w tym: zgodności danych z wybranych recept z danymi przekazanymi w raportach z apteki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku, - ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Niepoinformowanie Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - kary umownej w wysokości 400,00 zł.

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 pokontrolnei skutki finansowe / link
Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7322.086.2019.WKR-DKAO	od 2019-08-26 do 2019-09-05	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA APTEKA PRYWATNA ZAJĄC-ŚLUSARZ HENRYKA, PROWADZONA PREZ ESTIVITA SP. Z O.O., 22-400 ZAMOŚĆ, UL. SZCZEBRZESKA 11 I	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w szczególności w zakresie: 1. Realizacji wybranych recept w okresie objętym kontrolą. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wyrobami medycznymi. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Sprawdzenie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 16 do 31 grudnia 2014 roku oraz od 16 do 31 października 2017 roku, - prawidłowość oraz terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, w tym: terminowość danych z wybranych recept z danymi przekazywanymi w raportach z apteki w okresie od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2018 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku, - ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Apteka przekazała do Lubelskiego OW NFZ dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi na receptę, wynikające ze zrealizowanych recept niezgodnie z terminami obowiązującymi w zapisach art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 roku, Nr 122, poz. 696 ze zm.).	1.Przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) w terminie zgodnie z zapisami art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2018 roku, poz. 784 ze zm.). Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - kary umownej w wysokości 1 600,00 zł.