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
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7322.001.2017.WKR-DKAO	od 2019-02-09 do 2019-08-20	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, APTEKA RENATA DOMINIK-KUNA, PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: RENATA DOMINIK, 21-580 WISZNICE, UL. RYNEK 23	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. Okres objęty kontrolą obejmuje recepty zrealizowane w okresie od 20 grudnia 2013 roku do 23 czerwca 2015 roku.	1. Brak recepty w zbiorze. 2. Wydano ilość leku przekraczającą dwa najmniejsze opakowania leku bez podanego na recepcie sposobu dawkowania. 3. Wydano większą ilość leku niż zaordynował lekarz. 4. Wydano nieprawidłową ilość leku względem podanego sposobu dawkowania. 5. Wydano lek w nieprawidłowej odpłatności. 6. Brak potwierdzenia uprawnienia dodatkowego ZK pacjenta. 7. Brak potwierdzenia uprawnienia dodatkowego IW pacjenta. 8. Brak potwierdzenia uprawnienia dodatkowego IB pacjenta, 9. Wydano droższy odpowiednik leku. 10.Brak ilości substancji psychotropowej wyrażonej słownie. 11. Przekroczono kurację 90-dniową. 12. Wydano dawkę leku większą niż zaordynował lekarz. 14. Brak podpisu lekarza. 15. Sprawozdany nieprawidłowy nr. PESEL. 16. Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty. 17. Sprawozdana nieprawidłowa data realizacji "od dnia". 18. Sprawozdany nieprawidłowy identyfikator OW NFZ. 19. Sprawozdany nieprawidłowy nr PWZ lekarza.	1. 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 Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 196 471,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 745,00 zł.
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7312.083.2019.WKR-DKAO	od 2019-09-23 do 2019-10-11	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA "MEDICA" PROWADZONA PREZ SPÓŁKĘ JAWNĄ APTEKA "CENTURIA" W. SZESZKO, 21-500 BIAŁA PODLASKA, UL. TEREBELSKA 57-65	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. 3. Sprawdzenie 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 2016 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 2016 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, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Wydano nieprawidłową dawkę leku. 2. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 3. Apteka nie przedstawiła podstawy dokonania korekty stanu magazynowego („różnice remanentowe", „aktualizacja kart zakupów") w postaci dokumentu zakupu leków tzn. rozchód tych leków przewyższał ich przychód. 4. Sprawozdanie nieprawidłowego numer Pesel pacjenta.	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.). 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 1 764,91 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 1 673,00 zł.
Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	03.7312.084.2019.WKR-DKAO	od 2019-08-05 do 2019-09-16	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA APTEKA PRZYSZPITALNA, PROWADZONA PREZ RADIX PHARMA SP Z O.O., 21-200 PARCZEW, UL. KOSCIELNA 136	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w szczególności w zakresie: 1. Sposobu i realizacji wybranych recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ o obrocie refundowanymi lekami recepturowymi. 3. Sprawdzenie przychodu i rozchodu wybranych surowców farmaceutycznych, w tym faktur zakupu, a także sprawdzenie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami recepturowymi, w tym: zgodności danych z wybranych recept z danymi przekazanymi, w raportach z apteki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, - przychód i rozchód wybranych surowców farmaceutycznych, w tym faktury zakupu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Sprawozdano nieprawidłowy nr EAN surowca farmaceutycznego, co jest niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 13 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.).	1.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.). 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. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - kary umownej w wysokości 3 717,00 zł.