

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aptek – III kwartał 2019 r.

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
Pomorski OW NFZ	11.7302.034.2019.WKO-A	01.04.2019 - 25.06.2019	Dom Leków ul. Juliana Tuwima 4, 74-200 Słupsk	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczożywniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. Okres objęty kontrolą: 2016-01-01 - 2018-12-31	Stwierdzono: - nie przekazano do kontroli 3 recept, o które wnioskowali kontrolerzy, - 1 recepta, na której w adresie pacjenta nazwa miejscowości była zapisana w formie skrótu „S-k”. Osoba realizująca receptę nie określiła pełnej nazwy miejscowości, pomimo, że posiadała takie uprawnienia i nie sporządziła odpowiedniej adnotacji na rewersie recepty - realizację 3 recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na recepcie	Zalecenia: - realizować recepty zgodnie z przepisami prawa, - przekazywać poprawne dane ze zrealizowanych recept, - złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 1.785,94 – zakwestionowana refundacja - 427,15 kary umowne - 486,19 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 2.699,28 zł
Pomorski OW NFZ	11.7302.035.2019.WKO-A	01.04.2019 - 25.06.2019	Dom Leków ul. Szczecińska 36 K, 74-200 Słupsk	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczożywniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. Okres objęty kontrolą: 2016-01-01 - 2018-12-31	Stwierdzono: - realizację 1 recepty, na którą wydano więcej leku niż na 120-dniowy okres stosowania wyliczony na podstawie podanego na recepcie dawkowania, - realizację 1 recepty, na nieobowiązującym w okresie realizacji wzorze recepty. W miejscu „dane i podpis lekarza” lub „dane i podpis osoby uprawnionej” widnieje zapis „dane i podpis pracownika medycznego”	Zalecenia: - realizować recepty zgodnie z przepisami prawa, - złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 920,12 zł – zakwestionowana refundacja - 168,73 zł – kary umowne - 160,32 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 1.249,17 zł
Pomorski OW NFZ	11.7302.036.2019.WKO-A	01.04.2019 - 25.06.2019	Dbam o Zdrowie Al. Wolności 40, 84-300 Łębork	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczożywniowego oraz	Stwierdzono: - realizację 53 recept, na które wydano leki bardzo silnie działające, na rewersie których widnieją dwie pieczętki i dwa podpisy osób realizujących receptę, - przekazanie danych elektronicznych dotyczących 20 recept, na które wydano leki bardzo silnie działające,	Zalecenia: - realizować recepty zgodnie z przepisami prawa, - przekazywać poprawne dane ze zrealizowanych recept, - złożyć dokumenty korygujące w formie

				wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. Okres objęty kontrolą: 2016-01-01 - 2018-12-31	względem których sprawozdano dane technika farmacji jako osoby realizującej receptę; 2 recept, dla których przekazano nieprawidłowy numer PESEL; 2 recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptycie	elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 659,43 zł – kary umowne Łącznie: 659,43 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.054 .2019.WKO -A	27.05.2019 - 29.07.2019	Starowiejska ul. Dąbrowskiego 50/2 84-230 Rumia	Kontrola realizacji recept recepturowych Okres objęty kontrolą: 2017-06-01 - 2018-02-28	Stwierdzono: - realizację 26 recept, do sporządzenia których użyto składników, które nie znajdują się w rejestrze surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, - przekazano nieprawidłowy typ identyfikatora osoby realizującej, dla 6 recept i wykonującej dla 4 recept	Zalecenia: - realizować recepty recepturowe zgodnie z przepisami prawa, - przekazywać poprawne dane ze zrealizowanych recept, - złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 2.082,63 zł – zakwestionowana refundacja - 726,00 zł – kary umowne - 322,20 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 3.130,83 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.055 .2019.WKO -A	27.05.2019 - 29.07.2019	Alfa ul. Pomorska 11A 84-230 Rumia	Kontrola realizacji recept recepturowych Okres objęty kontrolą: 2017-06-01 - 2018-02-28	Stwierdzono: - do realizacji 26 recept recepturowych użyto składnika, który nie znajduje się w rejestrze surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.	Zalecenia: - realizować recepty recepturowe zgodnie z przepisami prawa, - przekazywać poprawne dane ze zrealizowanych recept, - złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 2.079,27 – zakwestionowana refundacja - 680,60 zł – kary umowne - 376,27 zł – odsetki ustawowe Łącznie: 3.136,14 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.056 .2019.WKO -A	27.05.2019 - 16.07.2019	Dom Leków ul. Małopolska 7 81-813 Sopot	Kontrola realizacji recept recepturowych Okres objęty kontrolą: 2017-06-01 - 2018-02-28	Stwierdzono: - Realizację 33 recept, dla których sprawozdano nieprawidłowy kod EAN składnika 3% roztworu Borasolu o kodzie 5909990874668. Kod ten nie znajduje się w rejestrze surowców farmaceutycznych dopuszczonych	Zalecenia: - realizować recepty recepturowe zgodnie z przepisami prawa, - złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego

					<p>do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.</p>	<p>zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: - 781,75 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 781,75 zł</p>
--	--	--	--	--	---	---