

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aptek – III kwartał 2018 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	11.7312.090.2018.WKO-A	05.07.2018 – 23.07.2018	Dom Leków, ul. Świętojańska 4/8 81-368 Gdynia	Kontrola recept recepturowych. Okres objęty kontrolą – 01.06.2017 – 31.03.2018	Stwierdzono: - nie przekazanie recepty do kontroli; - realizację recept, na których nie było dawkowania, pomimo że przepisane leki recepturowe zawierały w składzie substancję zaliczoną do wykazu A, a ponadto jedną z nich wykonał technik farmacji; - brak wielkości opakowań składników użytych do wykonania leków recepturowych na otaksowaniu kontrolowanych recept; - realizację recept przez osoby, które nie zostały zgłoszone do OW NFZ.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania do kontroli wszystkie recepty; - realizowania recept zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; - przekazywania danych dotyczących personelu apteki realizującego recepty zgodnie z zawartą umową; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych Skutki finansowe: - 2.976,22 zł – zakwestionowana refundacja; - 165,47 zł – odsetki ustawowe; - 1.511,64 zł – kary umowne Łącznie: 4.653,33 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.091.2018.WKO-A	03.07.2018 – 23.07.2018	Społeczna na Wojska Polskiego Grupa Nowa Farmacja, ul. Wojska Polskiego 18 83-000 Pruszcz Gdański	Kontrola recept recepturowych. Okres objęty kontrolą – 01.06.2017 – 31.03.2018	Stwierdzono: - realizację recept, na których nie było dawkowania, albo receptę wykonał technik farmacji, mimo że leki recepturowe zawierały w składzie substancję zaliczoną do wykazu A; - realizację recept, na rewersie których nie było pieczętki osoby wykonującej lek recepturowy i receptę na której była zbyt duża ilość pieczętek; - brak wielkości opakowania składników użytych do wykonania leków recepturowych na otaksowaniu kontrolowanych recept; - realizację recept przez osoby, które nie zostały zgłoszone do OW NFZ.	Zalecenia: - wezwanie do realizowania recept zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; - umieszczania na rewersie recepty recepturowej oprócz podpisu również pieczętki osoby wykonującej lek; - przekazywania danych dotyczących personelu apteki realizującego recepty zgodnie z zawartą umową; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych Skutki finansowe: - 3.643,92 zł – zakwestionowana refundacja; - 244,70 zł – odsetki ustawowe; - 2.502,44 zł – kary umowne Łącznie: 6.391,06 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.092.2018.WKO-A	05.07.2018 – 23.07.2018	Kaszubska, Al. Zwycięstwa 35 80-219 Gdańsk	Kontrola recept recepturowych. Okres objęty kontrolą – 01.06.2017 – 31.03.2018	Stwierdzono: - realizację recept, na których nie było dawkowania albo receptę wykonał technik farmacji, mimo że leki recepturowe zawierały w składzie substancję zaliczoną do wykazu A; - realizację recept, na rewersie których nie było pieczętki osoby wykonującej lek recepturowy i recepty na których nie było żadnych danych dotyczących wykonania leku recepturowego.	Zalecenia: - wezwanie do realizowania recept zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; - umieszczania na rewersie recepty recepturowej oprócz podpisu również pieczętki osoby wykonującej lek;

						<ul style="list-style-type: none"> - przekazywania danych dotyczących personelu apteki realizującego recepty zgodnie z zawartą umową; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.193,71 zł – zakwestionowana refundacja; - 95,53 zł – odsetki ustawowe; - 927,50 zł – kary umowne <p>Łącznie: 2.216,74 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7312.093.2 018.WKO-A	05.07.2018 – 23.07.2018	DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Armika, ul. Zamostna 3/A 84-239 Bolszewo	Kontrola recept recepturowych. Okres objęty kontrolą – 01.06.2017 – 31.03.2018	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację recept, na których nie było dawkowania albo receptę wykonał technik farmacji, mimo że leki recepturowe zawierały w składzie substancję zaliczoną do wykazu A; - realizację recepty, którą wykonano niezgodnie z zapisem na receptce, sporządzono lek o niższym stężeniu; - realizację recept, z otaksowania których wynika, że wydano inny lek niż przepisany na receptce; - realizację recept, na rewersie których nie było pieczętki osoby wykonującej lek recepturowy; - realizację recept przez osoby nie zgłoszone do OW NFZ; - nieprawidłowo przekazany kod ubezpieczyciela. 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do realizowania recept zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; - sporządzenia leków zgodnie z zapisem lekarza na receptce; - umieszczania na rewersie recepty recepturowej oprócz podpisu również pieczętki osoby wykonującej lek; - przekazywania danych dotyczących personelu apteki realizującego recepty zgodnie z zawartą umową; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.764,53 zł – zakwestionowana refundacja; - 273,21 zł – odsetki ustawowe; - 1.177,75 zł – kary umowne <p>Łącznie: 5.215,49 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7312.094.2 018.WKO-A	03.07.2018 – 23.07.2018	Dr Max, ul. Królewska 2 77-300 Człuchów	Kontrola recept recepturowych. Okres objęty kontrolą – 01.06.2017 – 31.03.2018	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację recept, na których nie było dawkowania albo receptę wykonał technik farmacji, mimo że leki recepturowe zawierały w składzie substancję zaliczoną do wykazu A; - realizację 1 recepty, na rewersie której w miejscu przyjął, wykonał wydał, pieczętki technika farmacji ostemplowano dodatkowo pieczętkami farmaceuty. Z otaksowania recepty i danych elektronicznych przekazanych do POW NFZ wynika, że lek wykonał technik farmacji; - realizację recept, na rewersie których nie było pieczętki osoby wykonującej lek recepturowy; - brak wielkości opakowania składników użytych do wykonania leków recepturowych na otaksowaniu kontrolowanych recept; - sprawozdanie w czterech przypadkach numeru PESEL, mimo że recepty zrealizował farmaceuta. 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do realizowania recept zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; - umieszczania na rewersie recepty recepturowej oprócz podpisu również pieczętki osoby wykonującej lek; - przekazywania danych dotyczących personelu apteki realizującego recepty zgodnie z zawartą umową; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.027,61 zł – zakwestionowana refundacja; - 124,05 zł – odsetki ustawowe; - 620,06 zł – kary umowne

						Łącznie: 2.771,72 zł
Pomorski OW NFZ	11.7302.108.2 018.WKO-A	02.08.2018 – 18.09.2018	Wracam do Zdrowia, ul. Kościuszki 39 89-650 Czersk	Realizacja recept wystawionych na leki <i>Nebbud</i> (<i>budesonidum</i>) i <i>Pulmicort</i> (<i>budesonidum</i>). Okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 31.03.2018	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7302.109.2 018.WKO-A	03.08.2018 – 17.09.2018	Gemini, ul. Armii Krajowej 74, 83-110 Tczew	Realizacja recept wystawionych na leki <i>Nebbud</i> (<i>budesonidum</i>) i <i>Pulmicort</i> (<i>budesonidum</i>)	Stwierdzono: - nie przedstawienie recepty do kontroli; - realizację recepty, względem której przekazano inną datę wystawienia niż na recepcie; - realizację recepty, względem której nie przekazano informacji o wydaniu zamiennika.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania do kontroli wszystkich recept; - przekazywania drogą elektroniczną właściwych danych ze zrealizowanych recept; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept, - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 195,67 zł – zakwestionowana refundacja; - 63,33 zł – odsetki ustawowe; - 155,47 zł – kary umowne Łącznie: 414,47 zł