

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aptek – I-III kwartał 2017 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	POW NFZ/WKO/26/2016-A	28.10.2016 – 04.01.2017	Przymorska, ul. Śląska 66 B, 80-304 Gdańsk	Kontrola realizacji recept w aptekach z wyższą wartością refundacji w przeliczeniu na jednego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.07.2015	Stwierdzono: - realizację recepty, na którą wydano większą ilość leku niż wypisał lekarz; - realizację recepty, na którą wydano 4 opakowania leku, mimo braku dawkowania; - realizację recept, na które wydano większe ilości leku niż wynika to z okresu stosowania, wyczonego na postawie podanego na receptę sposobu dawkowania i określonego czasu stosowania; - realizację recept, na których nie było potwierdzenia faktu przebywania żony inwalidy wojennego na jego wyłącznym utrzymaniu; - realizację recept, względem których sprawozdano inny identyfikator OW NFZ; - realizację recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptycie.	Zalecenia: - brak zaleceń niefinansowych z uwagi na zamknięcie apteki. Skutki finansowe: - 5.811,38 zł – zakwestionowana refundacja - 909,41 zł – odsetki ustawowe; - 933,47 zł – kary umowne Łącznie: 7.654,26 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.001.2017.WKO-A	11.01.2017 – 19.01.2017	Apteka, ul. Świerkowa 2, 83-440 Karsin	Realizacja recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75 r. ż. Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 – 31.10.2016	Stwierdzono: - realizację recepty, którą zrealizowano jako refundowaną, mimo braku podpisu lekarza oraz sprawozdano inną datę wystawienia; - realizację recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptycie; - realizację recept, względem których nie sprawozdano informacji „nie zamieniać”; - realizację recept, względem których stwierdzono inną datę wystawienia niż na receptycie.	Zalecenia: - wezwanie do sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, - nie realizowania recept bez podpisu lekarza, - 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: - 75,59 zł – zakwestionowana refundacja - 2,18 zł – odsetki ustawowe - 250,70 zł – kary umowne Łącznie: 328,47 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.002.2017.WKO-A	25.01.2017 – 02.02.2017	Centrum Zdrowia, ul. Konopnickiej 4, 83-200 Malbork	Realizacja recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75 r. ż. Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 – 31.10.2016	Stwierdzono: - realizację recept, dla której wydano lek ze zniżką, mimo że lekarz oznaczył ten lek na receptycie jako pełnopłatny.	Zalecenia: - wezwanie do wezwanie do sprawdzania recept przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, - nie wydawania leku ze zniżką na uprawnienia „S” jeżeli lekarz oznaczył ten lek na receptycie jako pełnopłatny, - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept,

						<p>- przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: - 30,72 zł – zakwestionowana refundacja - 0,99 zł – odsetki ustawowe - 43,33 – kary umowne</p> <p>Łącznie: 75,04 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7312.003.2 017.WKO-A	13.01.2017 – 08.02.2017	Gemini, ul. Jagiellońska 4, 80-371 Gdańsk	Realizacja recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75 r. ż. Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 – 31.10.2016	Stwierdzono: - realizację recepty, względem której sprawozdano nieprawidłowy numer PESEL pacjenta	<p>Zalecenia: - wezwanie do przypomnienia pracownikom o konieczności prawidłowego uzupełnienia błędnych lub nieczytelnych danych pacjenta wpisanych na receptę; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p>
Pomorski OW NFZ	11.7312.004.2 017.WKO-A	03.02.2017 – 06.03.2017	Ustecka, ul. Żeromskiego 5, 76-200 Ustka	Realizacja recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów po 75 r. ż. Okres objęty kontrolą: 01.09.2016 – 31.10.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	<p>Zalecenia: - brak</p> <p>Skutki finansowe: - brak</p>
Pomorski OW NFZ	11.7322.005.2 017.WKO-A	02.03.2017 - 02.03.2017	Pod Żółciem, ul. Armii Wojska Polskiego 3-11, 81-830 Gdynia	Terminowość przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej za lata 2015-16 Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016	Stwierdzono: - brak zachowania terminowości przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionego zastawienia zbiorczego w formie pisemnej w ustawowym terminie (27 przypadków).	<p>Zalecenia: - wezwanie do przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnione zestawienia zbiorcze w ustawowym terminie; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: - 5.400,00 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 5.400,00 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7322.006.2 017.WKO-A	07.03.2017 – 07.03.2017	Pod Białą Basztą, ul. Łąkowa 16, 80-743 Gdańsk	Terminowość przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej za lata 2015-16 Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016	Stwierdzono: - brak zachowania terminowości przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionego zastawienia zbiorczego w formie pisemnej w ustawowym terminie (13 przypadków).	<p>Zalecenia: - wezwanie do przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnione zestawienia zbiorcze w ustawowym terminie; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Skutki finansowe: - 2.600,00 zł</p> <p>Łącznie: 2.600,00 zł</p>
Pomorski OW NFZ	11.7322.007.2 017.WKO-A	01.03.2017 – 01.03.2017	Magnolia, ul. Korzeniowskiego 66, 83-000 Pruszcz Gdański	Terminowość przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionych	Stwierdzono: - brak zachowania terminowości przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionego zastawienia zbiorczego w formie pisemnej w ustawowym terminie (13 przypadków).	<p>Zalecenia: - wezwanie do przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnione zestawienia zbiorcze w ustawowym terminie;</p>

				zestawień zbiorczych w formie pisemnej za lata 2015-16 Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016		- przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 2.600,00 zł Łącznie: 2.600,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.008.2 017.WKO-A	01.03.2017 – 01.03.2017	Gdańska, ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki	Terminowość przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionych zestawień zbiorczych w formie pisemnej za lata 2015-2016 Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.12.2016	Stwierdzono: - brak zachowania terminowości przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionego zastawienia zbiorczego w formie pisemnej w ustawowym terminie (9 przypadków).	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnione zestawienia zbiorcze w ustawowym terminie; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 1.800,00 zł Łącznie: 1.800,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.009.2 017.WKO-A	23.03.2017 – 14.04.2017	Arkadia, ul. Spacerowa 65, 80-299 Gdańsk	Kontrola realizacji recept na lek <i>Pamifos-90</i> Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.10.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.010.2 017.WKO-A	23.03.2017 – 18.04.2017	Dom Leków, ul. Cechowa 2, 81-174 Gdynia	Kontrola realizacji recept na lek <i>Pamifos-90</i> Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.10.2016	Stwierdzono: - brak faktur zakupu 3 opakowań leku <i>Pamifos-90</i>	Zalecenia: - wezwanie do przedstawienia na żądanie POW NFZ faktury zakupu do wydanych refundowanych leków; - 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: - 1.128,63 zł – zakwestionowana refundacja - 63,16 zł – odsetki ustawowe - 120,06 zł – kary umowne Łącznie: 1.311,85 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.011.2 017.WKO-A	23.03.2017 – 19.04.2017	Arkadia, ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk	Kontrola realizacji recept na lek <i>Pamifos-90</i> Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.10.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.012.2 017.WKO-A	23.03.2017 – 20.04.2017	Dom Leków, ul. Mickiewicza 27A, 80-405 Gdańsk	Kontrola realizacji recept na lek <i>Pamifos-90</i> Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.10.2016	Stwierdzono: - częściowo niepoprawna realizacja recepty, względem której sprawdzano nieprawidłową datę wystawienia recepty	Zalecenia: - wezwanie do przedstawienia na żądanie POW NFZ faktury zakupu do wydanych refundowanych leków; - 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: - 64,75 zł – kary umowne Łącznie: 64,75 zł

Pomorski OW NFZ	11.7322.013.2 017.WKO-A	23.03.2017 – 24.04.2017	Dom Leków, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk	Kontrola realizacji recept na lek <i>Pamifos-90</i> Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.10.2016	Stwierdzono: - brak faktur zakupu 13 opakowań leku <i>Pamifos-90</i>	Zalecenia: - wezwanie do przedstawienia na żądanie POW NFZ faktury zakupu do wydanych refundowanych leków; - 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: - 4.890,73 zł – zakwestionowana refundacja - 377,07 zł – odsetki ustawowe - 381,36 zł – kary umowne Łącznie: 5.649,16 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.014.2 017.WKO-A	23.03.2017 – 14.04.2017	Dom Leków, ul. Dragana 16H, 80- 807 Gdańsk	Kontrola realizacji recept na lek <i>Pamifos-90</i> Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.10.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.015.2 017.WKO-A	25.04.2017 – 18.10.2017	Staromiejska, ul. Staromiejska 17 D, 84-300 Łębork	Kontrola realizacji recept wystawionych przez lekarza J. R. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - realizację recepty, względem której sprawozdano inny numer OW NFZ, niż zamieszczony na receptce; - realizację recept, względem których sprawozdano nieprawidłowy numer PESEL pacjenta; - realizację recept, względem których sprawozdano inny numer PESEL niż podany na receptce; - realizację recepty dla której sprawozdano kod kreskowy GETIN leku niezgodnie z kodem leku zakupionego na fakturze; - realizację recepty, na której nie wpisano daty jej wystawienia; - realizację recepty, którą zrealizowano jako refundowana, mimo że lekarz nie wpisał na receptce numeru PESEL pacjenta; - realizację recepty, która została zrealizowana po terminie jej ważności, dodatkowo sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptce; - brak faktur zakupu dla 243 opakowań leków z 86 recept.	Zalecenia: - wezwanie do sprawdzania recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; - nie realizowania recept, na których nie wpisano daty wystawienia; - nie realizowania recept jako refundowanych, na których lekarz nie wpisał numeru PESEL pacjenta; - nie realizowania recept po terminie ich ważności; - przekazywania drogą elektroniczną właściwych danych ze zrealizowanych recept; - przedstawiania faktur zakupu do sprzedaży każdego opakowania leku; - 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: - 35.100,62 zł – zakwestionowana refundacja; - 3.956,17 zł – odsetki ustawowe; - 9.094,76 zł – kary umowne Skutki niefinansowe: - zawiadomienie do organów ścigania i GOIA Łącznie: 48.151,55 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.016.2 017.WKO-A	10.05.2017 – 06.06.2017	Centrum Leków, ul. Sienkiewicza 17, 82- 100 Nowy Dwór Gdański	Rekontrola realizacji refundowanych recept lekarskich wystawionych na leki zawierające w składzie substancje bardzo silnie działające pod kątem realizacji recept przez techników farmacji. Okres objęty kontrolą:	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

				01.02.2017 – 28.02.2017		
Pomorski OW NFZ	11.7322.017.2 017.WKO-A	08.06.2017 – 17.07.2017	Gemini, ul. Gen. J. Hallera 19C, 83-200 Starogard Gdański	Kontrola prawidłowości realizacji i taksacji recept na leki recepturowe, wykonywane w aptece dla indywidualnego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - wycenę jednego ze składników recepturowych kontrolowanej recepty, <i>Spiritus Vini</i> ; - nieprawidłowość przekazania kwoty refundacji leku recepturowego.	Zalecenia: - wezwanie do prawidłowego wprowadzania na stan magazynu cen poszczególnych składników leków recepturowych; - 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: - 6.774,23 zł – nienależna refundacja; - 439,02 zł – odsetki ustawowe; - 76,10 zł – kary umowne Łącznie: 7.289,35 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.018.2 017.WKO-A	09.06.2017 – 19.07.2017	Dr Max, ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna	Kontrola prawidłowości realizacji i taksacji recept na leki recepturowe, wykonywane w aptece dla indywidualnego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - wycenę jednego ze składników recepturowych kontrolowanej recepty, <i>Tinctura Capsici</i> ; - nieprawidłowość przekazania kwoty refundacji leku recepturowego.	Zalecenia: - wezwanie do prawidłowego wprowadzania na stan magazynu cen poszczególnych składników leków recepturowych; - przedstawienia na żądanie POW NFZ faktury zakupu do wszystkich składników refundowanych leków recepturowych; - 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: - 3.904,45 zł – zakwestionowana refundacja; - 367,30 zł – odsetki ustawowe; - 341,39 zł – kary umowne Łącznie: 4.613,14 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.019.2 017.WKO-A	08.06.2017 – 17.07.2017	Jodłowa VIII, ul. Gdańska 8 C, 83-110 Tczew	Kontrola prawidłowości realizacji i taksacji recept na leki recepturowe, wykonywane w aptece dla indywidualnego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - wycenę 120 g 10% roztworu Formaliny, składnika leku recepturowego kontrolowanej recepty.	Zalecenia: - wezwanie do prawidłowego wprowadzania na stan magazynu poszczególnych składników leków recepturowych; - prawidłowego przekazywania danych z 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: - 3.523,14 zł – zakwestionowana refundacja; - 442,90 zł – odsetki ustawowe; - 58,91 zł – kary umowne Skutki niefinansowe: - zawiadomienie do organów ścigania i GOIA Łącznie: 4.024, 95 zł

Pomorski OW NFZ	11.7322.020.2 017.WKO-A	12.06.2017 – 17.07.2017	Wiktoria, ul. M. Stelmaszczyka 5A, 84-140 Jastarnia	Kontrola prawidłowości realizacji i taksacji recept na leki recepturowe, wykonywane w aptece dla indywidualnego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016	Stwierdzono: - wycenę jednego ze składników recepturowych kontrolowanych recept, <i>Lekobazy</i> ; - nieprawidłowe przekazanie kwoty refundacji leku recepturowego.	Zalecenia: - wezwanie do prawidłowego wprowadzania na stan magazynu ceny poszczególnych składników leków recepturowych; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystani uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 5.430,01 zł – zakwestionowana refundacja; - 540,76 zł – odsetki ustawowe; - 148,37 zł – kary umowne Łącznie: 6.119,14 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.021.2 017.WKO-A	09.06.2017 – 17.07.2017	Starowiejska, ul. Słupska 4, 83-340 Sierakowice	Kontrola prawidłowości realizacji i taksacji recept na leki recepturowe, wykonywane w aptece dla indywidualnego pacjenta. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2016	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7312.022.2 017.WKO-A	26.07.2017 – 24.08.2017	Starowiejska, ul. Gdańska 25, 84-230 Rumia	Kontrola prawidłowości realizacji recept na leki zaordynowane przez pielęgniarki i położne. Okres objęty kontrolą: 01.10.2016 – 31.11.2016	Stwierdzono: - realizację recept, względem których nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika.	Zalecenia: - wezwanie do 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 wykorzystani uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 208,89 zł – kary umowne Łącznie: 208,89 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.023.2 017.WKO-A	26.07.2017 – 24.08.2017	Alfa, ul. Pomorska 11 A, 84-230 Rumia	Kontrola prawidłowości realizacji recept na leki zaordynowane przez pielęgniarki i położne. Okres objęty kontrolą: 01.10.2016 – 31.11.2016	Stwierdzono: - realizację recepty, względem której nie sprawozdano informacji o wystawieniu recepty na uprawnienia dodatkowe „S”; - realizację recepty, którą zrealizowano przed datą realizacji „od dnia”; - realizację recept, względem których nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika; - realizację recept, względem których błędnie przekazano datę wystawienia recepty, a w przypadku jednej recepty również datę realizacji „od dnia”.	Zalecenia: - wezwanie do nie realizowania recept przed datą realizacji „od dnia”; - przekazywania drogą elektroniczną właściwych danych za zrealizowane recepty; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystani uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 22,66 zł – zakwestionowana refundacja; - 1,63 zł – odsetki ustawowe; - 555,80 zł – kary umowne Łącznie: 580,80 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.024.2 017.WKO-A	26.07.2017 – 24.08.2017	Zdrowia, ul. Gdańska 24, 84-230 Rumia	Kontrola prawidłowości realizacji recept na leki zaordynowane przez pielęgniarki i położne. Okres objęty kontrolą:	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak

Pomorski OW NFZ	11.7312.025.2 017.WKO-A	26.07.2017 – 24.08.2017	Polska, ul. Derdowskiego 21, 84-230 Rumia	01.10.2016 – 31.11.2016 Kontrola prawidłowości realizacji recept na leki zaordynowane przez pielęgniarki i położne. Okres objęty kontrolą: 01.10.2016 – 31.11.2016	Stwierdzono: - realizację recepty, na której brak było podpisu osoby wydającej, natomiast zamieszczony był podpis i dodatkowo dane kierownika apteki; Realizację recepty, względem której nie sprawozdano informacji o wystawieniu recepty na uprawnienia dodatkowe „S”.	Zalecenia: - wezwanie do potwierdzania przez każdą osobę realizującą recepty faktu jej realizacji zarówno poprzez umieszczenie na recepcie imienia jak i nazwiska osoby wydającej w formie nadruku lub pieczęci i podpisu osoby wydającej; - przekazywania drogą elektroniczną właściwych danych za zrealizowane recepty; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystani uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 61,98 zł – kary umowne Łącznie: 61,98 zł
--------------------	----------------------------	----------------------------	---	--	---	--