

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aptek – I-IV kwartał 2016 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/54/2015-A	03.12.2015 – 14.01.2016	Jabłońskich, ul. Daszyńskiego 1A, 82-550 Prabuty	Kontrola realizacji recept w aptekach dotychczas niekontrolowanych w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców. Okres objęty kontrolą: 01.10.2014 – 15.10.2014	Stwierdzono: - realizację recepty, na którą wydano więcej leku niż na 120 dni dawkowania; - realizację recept, dla których wydano 4 leki ze zniżką, mimo że lekarz oznaczył leki na recepcie jako pełnopłatne; - realizację recepty na którą wydano większą ilość leków: <i>Euthyrox 100</i> i <i>Controloc</i> niż wypisał lekarz; - realizację recept dla których zmieniono otaksowania; - realizację recepty, na której nie podano słownie ilości środka odurzającego; - receptę, na której nie odnotowano numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia „ZK”, mimo realizacji recepty na te uprawnienia; - realizację recepty, względem której sprawozdano inny numer oddziału NFZ niż na recepcie; - realizację recept, względem których nie sprawozdano faktu wydania zamiennika; - realizację recepty, względem której nie określono prawidłowego i sprawozdano nieprawidłowy PESEL pacjenta.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania do kontroli wszystkich recept, które stanowiły podstawę refundacji; - 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; - sprawdzania, czy na receptach wystawionych na preparaty zawierające w składzie środki odurzające, sumaryczna ilość środka odurzającego jest wyrażona słownie; - odnotowywanie na recepcie numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowego pacjentów; - 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: - 209,43 zł – zakwestionowana refundacja - 21,46 zł – odsetki ustawowe; - 556,36 zł – kary umowne Łącznie: 787,25 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/55/2015-A	04.12.2015 – 20.01.2016	Apteka, ul. Szkolna 2, 77-230 Kępice	Kontrola realizacji recept w aptekach, w których nastąpił znaczny wzrost refundacji. Okres objęty kontrolą: 01.07.2014 – 15.07.2014	Stwierdzono: - realizację recepty, dla której wydano lek ze zniżką, mimo że lekarz oznaczył ten lek jako pełnopłatny; - realizację recepty, względem której sprawozdano inny numer PESEL niż zamieszczony na recepcie; - realizację recept przez technika farmacji, na leki zawierające w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą.	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; - przekazywania drogą elektroniczną właściwych danych ze zrealizowanych recept; - pamiętania, aby technik farmacji nie realizował recept na których przepisano leki zawierające w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą; - 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: - 150,41 zł – zakwestionowana refundacja;

						<ul style="list-style-type: none"> - 20,57 zł – odsetki ustawowe; - 277,28 zł – kary umowne <p>Łącznie: 448,26 zł</p>
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/1/2 016-A	27.01.2016 – 25.02.2016	Centrum Leków, ul. Sienkiewicza 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański	Kontrola umowy i realizacji recept. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.08.2015	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak farmaceuty w godzinach czynności apteki; - brak informacji o zawarciu umowy na realizację recept; - brak ewidencji produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy; - nie wywiązywanie się przez podmiot prowadzący aptekę z obowiązku poinformowania OW NFZ o zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - realizację recept, wystawionych na leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, przez technika farmacji; - realizację recept, na rewersie których nie było podpisu osoby wydającej; <p>Realizację recept, na podstawie których wydano produkty lecznicze mające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające (wykaz A), na których brak jest możliwości jednoznacznego potwierdzenia tożsamości osoby realizującej receptę (na otaksowaniu figurowało imię i nazwisko mgr farmacji a na receptcie dane technika farmacji; brak było podpisu osoby realizującej receptę; na otaksowaniu było imię i nazwisko mgr farmacji a na dane technika farmacji zostały skreślone; na otaksowaniu których jest inne imię i nazwisko mgr farmacji niż na receptcie);</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację recepty na którą wydano zamiennik, którego cena detaliczna jest wyższa niż cena leku zapisanego na receptcie. 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do zapewnienia obecności farmaceuty w godzinach pracy apteki; - prowadzenia ewidencji produktów sprowadzanych z zagranicy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; - informowania POW NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - dokonywania zamiany leków zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych; <ul style="list-style-type: none"> - pouczono o tym, że technik farmacji nie posiada uprawnień do wykonywania w aptece czynności fachowych polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, mających w swoim składzie: substancje bardzo silnie działające; - pouczono, że każda osoba realizująca receptę powinna potwierdzić na receptcie fakt jej realizacji poprzez umieszczenie na receptcie imienia i nazwiska osoby wydającej, w formie nadruku lub pieczęci i podpisu osoby wydającej. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.295,17 zł – zakwestionowana refundacja; - 250,60 zł – odsetki ustawowe; - 1.400,00 zł – kary umowne <p>Łącznie: 6.321,37 zł</p>
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/2/2 016-A	15.02.2016 – 11.03.2016	Centrum Leków, ul. Grunwaldzka 26, 76-270 Ustka	Kontrola umowy i realizacji recept. Okres objęty kontrolą: 01.10.2014 – 31.12.2015	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak farmaceuty w godzinach pracy apteki; - nie wywiązywanie się przez podmiot prowadzący aptekę z obowiązku poinformowania OW NFZ o zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - realizację recept wystawionych na leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, przez technika farmacji; - realizację recepty, na którą pomimo braku dawkowania na receptcie, wydano więcej niż dwa najmniejsze opakowania leku określone w wykazie; - realizację recepty, względem której sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptcie; - realizację recepty, na rewersie której nie ma podpisu osoby wydającej; - realizację recepty, na którą wydano więcej leku niż na 120 dniowy okres stosowania wyliczony na podstawie dawkowania; - realizację recepty, na której przepisane leki <i>Humulin M3</i> i <i>Euthyrox N</i> wydano w ilości większej niż na 120 dniowy okres stosowania wyliczony na podstawie dawkowania; - realizację recepty bez podpisu lekarza; - realizację recepty, na której nie wpisano numeru OW NFZ; 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wezwanie do zapewnienia obecności farmaceuty w godzinach pracy apteki; - informowania POW NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - dokonywania zamiany leków zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej; - 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; - przekazywania drogą elektroniczną danych zgodnie z treścią zrealizowanych recept oraz wszystkie pozostałe dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept;

					<ul style="list-style-type: none"> - realizację recept, na rewersie których nie ma podpisu osoby wydającej; - realizację recepty, na którą wydano zamiennik, którego cena detaliczna jest wyższa niż cena leku zapisanego na receptę; - realizację recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptę; - realizację recepty, względem której sprawozdano inną datę wystawiania niż na receptę i nie sprawozdano daty realizacji „od dnia”; - realizację recept, względem których nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika; - realizację recept względem których sprawozdano inny numer OW NFZ niż zamieszczony na receptę. 	<p>- przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych;</p> <p>- pouczono o tym, że technik farmacji nie posiada uprawnień do wykonywania w aptece czynności fachowych polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, mających w swoim składzie: substancje bardzo silnie działające;</p> <p>- pouczono, że każda osoba realizująca receptę powinna potwierdzić na receptę fakt jej realizacji poprzez umieszczenie na receptę imienia i nazwiska osoby wydającej, w formie nadruku lub pieczęci i podpisu osoby wydającej.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.548,68 zł – zakwestionowana refundacja; - 206,48 zł – odsetki ustawowe; - 171,59 zł – kary umowne <p>Łącznie: 2.926,75 zł</p>
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/3/2 016-A	26.02.2016 – 02.03.2016	Kaszubska, Al. Zwycięstwa 35, 80-219 Gdańsk	Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji recept na leki przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita). Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 15.10.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/4/2 016-A	26.02.2016 – 03.03.2016	Dr Max, ul. Skłodowskiej-Curie 5, 80-210 Gdańsk	Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji recept na leki przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita). Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 15.10.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/5/2 016-A	26.02.2016 – 02.03.2016	Dbam o Zdrowie, Al. Zwycięstwa 49, 80-207 Gdańsk	Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji recept na leki przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita). Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 15.10.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/6/2 016-A	17.03.2016 – 07.04.2016	Raduńska, ul. Gryfa pomorskiego 31, 83-333 Chmielno	Kontrola prawidłowości realizacji umowy, a w szczególności sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych dotyczących poprzedniej kontroli. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 15.10.2015	Stwierdzono: - dwukrotny brak poinformowania POW NFZ przez Podmiot prowadzący aptekę o zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - realizację recept, na awersie których nie ma podpisu osoby wystawiającej receptę; - realizację recept, na które wydano więcej leku, niż wypisał lekarz;	Zalecenia: - wezwanie do informowania OW NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - 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;

					<ul style="list-style-type: none"> - realizację recept, na które wydano zamiennik, którego cena detaliczna była wyższa niż cena leku zapisanego na receptce i recepty na którą wydano zamiennik w tej samej cenie; - realizację recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptce; - realizację recept względem których sprawozdano inną datę wystawienia recepty i numer Regon świadczeniodawcy; - realizację recepty, względem której sprawozdano inny numer PESEL niż na receptce; - realizację recept, względem których nie sprawozdano faktu wydania zamiennika; - realizację recept, na otaksowaniu których nie oznaczono wielkości opakowania surowca użytego do sporządzenia leku; - realizację recept, na których nie odnotowano rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe pacjentów; - realizację jako refundowaną receptę, na której dla leku <i>Milocardin</i> zawierającego w składzie substancję psychotropową <i>Phenobarbital</i> lekarz nie określił sumarycznej ilości tej substancji, a dodatkowo na tej samej receptce wypisano również inny lek, <i>Tramal</i>, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 	<ul style="list-style-type: none"> - dokonywania zamiany leków zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej; - nie realizowania recept bez podpisu osoby wystawiającej receptę; - oznaczania na otaksowaniu wielkości opakowania surowców użytych do wykonania leków recepturowych; - odnotowywania na rewersach recept wystawionych na uprawnienia dodatkowe pacjentów oprócz numeru również rodzaj dokumentu uprawniającego do zniżki; - przekazywania drogą elektroniczną danych zgodnie z treścią zrealizowanych recept oraz wszystkie inne dane zgodnie z obowiązującymi przepisami; - zwiększenia nadzoru nad personelem fachowym w aptece; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych; - pouczone, by leki zawierające w składzie substancje psychotropowe były wypisywane na oddzielnej receptce, a ilość środka psychotropowego była wyrażona słownie. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 207,04 zł – zakwestionowana refundacja; - 6,92 zł – odsetki ustawowe; - 2.191,29 zł – kary umowne <p>Łącznie: 2.405,25 zł</p>
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/7/2 016-A	17.03.2016 – 08.04.2016	Lipowa, ul. Ks. Józefa Rotty 9, 84-223 Strzepcz	Kontrola prawidłowości realizacji umowy, a w szczególności sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych dotyczących poprzedniej kontroli. Okres objęty kontrolą: 16.11.2015 – 30.11.2015	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację recept, wystawionych na leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, przez technika farmacji; - realizację recepty, na którą wydano więcej leku niż na 120-dniowy okres stosowania wyliczony na podstawie dawkowania; - realizację recepty, dla której wydano lek ze zniżką, mimo że lekarz oznaczył ten lek na receptce jako pełnopłatny; - realizację recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptce. 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - przekazywania drogą elektroniczną danych zgodnie z treścią zrealizowanych recept oraz wszystkie pozostałe dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych; <p>- pouczone o tym, że technik farmacji nie posiada uprawnień do wykonywania w aptece czynności fachowych polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, mających w swoim składzie: substancje bardzo silnie działające.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.841,32 zł – zakwestionowana refundacja; - 40,72 zł – odsetki ustawowe; - 648,48 zł – kary umowne

						Łącznie: 2.530,52 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/8/2 016-A	13.04.2016 – 19.04.2016	Polska, ul. Derdowskiego 21, 84-230 Rumia	Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji recept na refundowane opatrunki lecznicze wystawione dla pacjenta z najwyższą refundacją. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.12.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/9/2 016-A	13.04.2016 – 18.05.2016	Piko, ul. Józefa Piłsudskiego 48A, 84-230 Rumia	Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 15.04.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/10/ 2016-A	13.04.2016 – 18.05.2016	Prima, ul. Józefa Piłsudskiego 48A, 84-230 Rumia	Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: 25.05.2015 – 31.12.2015	Stwierdzono: - realizację recept, na które wydano większą ilość leku niż na 120 dniowy okres stosowania, określony przez osobę wystawiającą receptę jako półroczną kurację; - realizację recepty, względem której sprawozdano inną datę wystawienia niż na recepcie.	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; - przekazywania drogą elektroniczną danych zgodnie z treścią zrealizowanych recept oraz wszystkie pozostałe dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ; - 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: - 1.937,86 zł – zakwestionowana refundacja; - 112,64 zł – odsetki ustawowe; - 269,43 zł – kary umowne Łącznie: 2.319,93 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/11/ 2016-A	23.05.2016 – 10.06.2016	Herba, ul. Adama Mickiewicza 1/3, 80-425 Gdańsk	Kontrola realizacji recept na leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: 09.01.2015 – 28.12.2015	Stwierdzono: - nie poinformowanie POW NFZ o zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - realizację recept, na które wykonano leki recepturowe niezgodnie z ordynacją lekarską; - sprawozdanie innego numeru OW NFZ niż na recepcie; - brak sprawozdania daty realizacji „od dnia”.	Zalecenia: - wezwanie do informowania OW NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece; - 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; - przekazywania drogą elektroniczną danych zgodnie z treścią zrealizowanych recept oraz wszystkie pozostałe dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ; - 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: - 34,40 zł – zakwestionowana refundacja;

						- 1,39 zł – odsetki ustawowe; - 691,12 zł – kary umowne Łącznie: 726,91 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/12/2016-A	20.05.2016 – 30.05.2016	Przy Przychodni, ul. gen. Józefa Hallera 21A, 83-200 Starogard Gdański	Kontrola realizacji recept narkotycznych na preparaty z Fentanylem w postaci tabletek podpoliczkowych, podjęzykowych i aerozoli, we wskazaniu szczegółowym cb1. Okres objęty kontrolą: 14.01.2015 – 23.12.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/13/2016-A	19.05.2016 – 31.05.2016	Rodzinna, ul. Obwodowa 35E/A/14,15, 84-240 Reda	Kontrola realizacji recept narkotycznych na preparaty z Fentanylem w postaci tabletek podpoliczkowych, podjęzykowych i aerozoli, we wskazaniu szczegółowym cb1. Okres objęty kontrolą: 27.05.2015 – 31.12.2015	Stwierdzono: - realizację recepty, względem której nie sprawozdano daty realizacji „od dnia”.	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; - przekazywania drogą elektroniczną danych zgodnie z treścią zrealizowanych recept oraz wszystkie pozostałe dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ; - 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: - 58,44 zł – kary umowne Łącznie: 58,44 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/14/2016-A	16.06.2016 – 04.07.2016	Apteka, ul. Starowiejska 4A, 84-230 Rumia	Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: 04.01.2015 – 16.11.2015	Stwierdzono: - brak farmaceuty w godzinach pracy apteki.	Zalecenia: - wezwanie do zapewnienia obecności farmaceuty w godzinach pracy apteki; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/15/2016-A	16.06.2016 – 04.07.2016	Centrum Farmaceutyczne, ul. Wileńska 38, 76-200 Słupsk	Kontrola realizacji recept na znaczne ilości opakowań opatrunków. Okres objęty kontrolą: 16.06.2015 – 04.07.2015	Stwierdzono: - realizację recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na recepcie.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania drogą elektroniczną danych zgodnie z treścią zrealizowanych recept oraz wszystkie pozostałe dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ; - 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: - 162,56 zł – kary umowne

						Łącznie: 162,56 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/16/2016-A	13.06.2016 – 15.06.2016	Dr Max, ul. Mickiewicz 2, 83-400 Kościerzyna	Kontrola realizacji recept na znaczne ilości opakowań opatrunków. Okres objęty kontrolą: 11.06.2015 – 12.06.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/17/2016-A	13.06.2016 – 17.06.2016	Apteka, ul. Staszica 2, 83-400 Kościerzyna	Kontrola realizacji recept na znaczne ilości opakowań opatrunków. Okres objęty kontrolą: 16.01.2015 – 23.12.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/18/2016-A	30.06.2016 – 11.07.2016	Przy Alei, ul. Bp. Dominika 8-14, 81-402 Gdynia	Kontrola realizacji recept na preparaty zawierające substancję <i>Methotrexat</i> w iniekcjach. Okres objęty kontrolą: 05.01.2015 – 29.12.2015	Stwierdzono: - realizację recept, względem których sprawozdano inny identyfikator OW NFZ niż na recepcie.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania drogą elektroniczną danych zgodnie z treścią zrealizowanych recept oraz wszystkie pozostałe dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ; - 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: - 164,54 zł – kary umowne Łącznie: 164,54 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/19/2016-A	30.06.2016 – 22.07.2016	W Przychodni, ul. Wrocławska 54, 81-557 Gdynia	Kontrola realizacji recept na preparaty zawierające substancję <i>Methotrexat</i> w iniekcjach. Okres objęty kontrolą: 05.01.2015 – 29.12.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/20/2016-A	30.06.2016 – 11.07.2016	Dbam o Zdrowie, ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk	Kontrola realizacji recept na preparaty zawierające substancję <i>Methotrexat</i> w iniekcjach. Okres objęty kontrolą: 30.06.2015 – 11.07.2015	Brak stwierdzonych nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/21/2016-A	29.06.2016 – 26.07.2016	Kaszubska, ul. Młyńska 6, 83-424 Lipusz	Kontrola realizacji recept w aptekach z wyższą ilością pozycji leków na jednej recepcie. Okres objęty kontrolą: 02.01.2015 – 31.12.2015	Stwierdzono: - realizację recept, które zrealizowano jako refundowane, mimo braku podpisu lekarza; - realizację recepty, na którą wydano większą ilość opakowań leku niż przepisał lekarz; - realizację recepty, na którą wydano więcej leku niż na 120 dni dawkowania; - realizację recepty, na którą wydano lek w dawce mniejszej niż przepisał lekarz, ale nie będącej wielokrotnością leku przepisane go na recepcie; brak było możliwości jednoznacznego potwierdzenia tożsamości osoby realizującej receptę, na otaksowaniu recepty jako osoba wydająca widniał technik farmacji, a na rewersie recepty magister farmacji; z uwagi na fakt, że na w/w recepcie wypisany był produkt leczniczy mający w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, receptę powinien był zrealizować farmaceuta; - realizację recepty, na której nie wpisano numeru i rodzaju dokumenty potwierdzającego uprawnienia dodatkowe „IB”, mimo realizacji recepty zgodnie z tymi uprawnieniami;	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; - nie wydawania większej ilości leku niż przepisał lekarz; - nie wydawania leków na okres dłuższy niż 120 dni dawkowania; - do wydawania, jeśli zachodzi taka konieczność, leku w dawce mniejszej, ale stanowiącej wielokrotność dawki leku wypisanej przez lekarza; - realizowania recept przez osobę realizującą, a receptę wystawioną na produkt leczniczy mający w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, winien realizować farmaceuta;

					<p>- realizację recepty, na której nie odnotowano numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia ZK, mimo realizacji recepty zgodnie z tymi uprawnieniami.</p>	<p>- odnotowywania na recepcie numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe pacjentów; - przekazywania drogą elektroniczną danych zgodnie z treścią zrealizowanych recept oraz wszystkie pozostałe dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ; - 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: - 1.867,77 zł – zakwestionowana refundacja; - 152,84 zł – odsetki ustawowe; - 621,36 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 2.641,97 zł</p>
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/22/2016-A	29.07.2016 – 08.12.2016	Asteria, ul. Startowa 4/A, 80-461 Gdańsk	Kontrola realizacji recept refundowanych wystawionych na leki o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 30.06.2015	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację recepty, na otaksowaniu której dla leku <i>Amlozek</i> nie podano rodzaju odpłatności; - realizację recepty, na otaksowaniu której dla leku <i>Coaxil</i> nie podano pełnej dawki leku; - realizację recept, dla których przekazano inne daty wystawienia recepty niż na receptach; - realizację recept, na których osoba realizująca nie dokonała na rewersie recept numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe pacjenta; - realizację recepty, na którą wydano więcej leku niż przepisał lekarz; - realizację recepty, na którą wydano wyższą dawkę leku niż wypisał lekarz; - realizację recepty, na którą wydano więcej niż dwa opakowania leku, mimo braku dawkowania; - realizację recepty, na której nie było podpisu przy poprawce na recepcie; - realizację recepty bez wpisanego numeru PESEL na recepcie; - realizację recepty, na którą wydano lek w dawce nie stanowiącej wielokrotności dawki leku wypisanej na recepcie; - realizację recepty, względem której nie sprawozdano faktu wydania zamiennika oraz wydano droższy odpowiednik leku; - realizację recept, względem których nie sprawozdano faktu wydania zamiennika oraz wydano większe opakowania leków <i>Cilan</i> i <i>Pantoprazol</i> niż wypisał lekarz, dodatkowo na otaksowaniu recepty dla leku <i>Pharmastatin</i> nie podano dawki leku; - realizację recepty, względem której nie sprawozdano faktu wydania zamiennika oraz wydano 3 opakowania leku <i>Amlodipine 123 ratio</i> zamiast 2, dodatkowo na otaksowaniu recepty dla leków <i>Ozzion</i>, <i>Pantoprazol</i> nie podano dawki leku; - realizację recepty, względem której nie sprawozdano faktu wydania zamiennika, ponadto wypisany ze 100 % odpłatnością <i>Vivacor</i> wydano na 30 % zniżkę, dodatkowo na otaksowaniu recepty dla leku <i>Carvedilol</i> nie podano pełnej dawki leku, a dla leku <i>Panrazol</i> nie podano wcale; - realizację recepty, względem której nie sprawozdano kodu uprawnień dodatkowych pacjenta „DN” oraz faktu wydania zamiennika dla leku <i>Euthyrox</i>; - nie przekazanie do kontroli 21 recept; - brak faktur zakupu dla kontrolowanych leków z 75 recept; 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - przekazywania drogą elektroniczną właściwych danych ze zrealizowanych recept; - przechowywania wszystkich recept do celów kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami; - przedstawiania na żądanie POW NFZ faktur zakupu do wydanych refundowanych leków i wyrobów medycznych; - dostosowania komputerowego systemu aptecznego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich w części dotyczącej umieszczenia na taksowaniu recepty danych dotyczących dawki leku i rodzaju jego odpłatności; - 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 niefinansowe: - zgłoszenie do organów ścigania.</p> <p>Skutki finansowe: - 14.691,19 zł – zakwestionowana refundacja; - 2.782,92 zł – odsetki ustawowe; - 801,01 zł – kary umowne</p> <p>Łącznie: 18.275,12 zł</p>

					- realizację 83 recept, względem których nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika, a dodatkowo na 9 z nich stwierdzono również brak dawki leku na otaksowaniu.	
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/23/2016-A	06.09.2016 – 28.09.2016	Libra, ul. Hynka 73E, 80-465 Gdańsk	Kontrola realizacji recept w aptekach z wyższą ilością pozycji leków na jednej receptcie. Okres objęty kontrolą: 16.01.2015 – 31.01.2015; 01.04.2015 – 15.04.2015	Stwierdzono: - realizację recept, na które wydano lek w ilości większej niż przepisana receptcie; - realizację recept, na które wydano lek w dawce większej niż przepisana na receptcie; - realizację recepty, na której osoba realizująca nie zamieściła podpisu potwierdzającego realizację; - realizację recepty, względem której nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika; - realizację recept względem których przekazano nieprawidłowo wskaźnik „pro auctore”, „pro familiae”; przekazano wskaźnik „0” zamiast „1”; - realizację recept, na których nie wpisano rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe „IB”.	Zalecenia: - z uwagi na zamknięcie apteki nie wydano zaleceń niefinansowych. Skutki finansowe: - 73,93 zł – zakwestionowana refundacja; - 9,82 zł – odsetki ustawowe; - 101,47 zł – kara umowna Łącznie: 185,22 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/24/2016-A	05.09.2016 – 28.09.2016	Starogardzka, ul. Wybickiego 9, 83-200 Starogard Gdański	Kontrola realizacji recept w aptekach z wyższą ilością pozycji leków na jednej receptcie. Okres objęty kontrolą: 02.02.2015 – 14.02.2015; 17.09.2015 – 30.09.2015	Stwierdzono: - realizację recept, z których wydano lek, który nie był przepisany na receptcie; - realizację recepty, na którą wydano zamiennik, którego cena detaliczna była wyższa niż cena leku zapisanego na receptcie; - realizację recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptcie; - realizację recept względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na receptcie i nie przekazano daty realizacji recepty „od dnia”.	Zalecenia: - z uwagi na zamknięcie apteki nie wydano zaleceń niefinansowych. Skutki finansowe: - 29,10 zł – zakwestionowana refundacja; - 4,07 zł – odsetki ustawowe; - 149,89 zł – kary umowne Łącznie: 183,06 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/25/2016-A	05.09.2016 – 28.09.2016	Pod Orłem, ul. Mestwina 1, 83-130 Pelplin	Kontrola realizacji recept w aptekach z wyższą ilością pozycji leków na jednej receptcie. Okres objęty kontrolą: 17.08.2015 – 31.08.2015; 16.09.2015 – 30.09.2015	Stwierdzono: - realizację recept wystawionych na leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, przez technika farmacji; - realizację recept, które zrealizowano jako refundowane, mimo braku podpisu lekarza; - realizację recepty, na którą wydano lek w ilości większej niż przepisana na receptcie oraz sprawozdano inną datę wystawienia; - realizację recept, względem których nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika.	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; - przekazywania drogą elektroniczną właściwych danych ze zrealizowanych recept; - nie realizowania recept bez podpisu lekarza; - nie wydawania większej ilości opakowań leków niż przepisał lekarz; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych; - pouczono aby technik farmacji nie realizował recept na których przepisano leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające. Skutki finansowe: - 352,49 zł – zakwestionowana refundacja; - 32,53 zł – odsetki ustawowe; - 217,05 zł – kary umowne Łącznie: 602,07 zł
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/27/2016-A	02.11.2016 – 10.11.2016	Dom Leków, ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk	Kontrola realizacji recept w aptekach z wyższą wartością refundacji w przeliczeniu na jedną receptę. Okres objęty kontrolą: 01.04.2015 – 15.04.2015	Stwierdzono: - realizację recept, względem których nie sprawozdano informacji o wydaniu zamiennika.	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;

						<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak
Pomorski OW NFZ	POW NFZ/WKO/28/2016-A	28.10.2016 – 06.12.2016	Centuria, ul. Tetmajera 2A, 83-400 Kościerzyna	Kontrola realizacji recept w aptekach z wyższą liczbą opakowań w przeliczeniu na jedną pozycję. Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.10.2015	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację recept wystawionych na leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające, przez technika farmacji; - realizację recept bez podpisu osoby wystawiającej receptę; - realizację recepty, względem której nie uzupełniono niepełnego adresu pacjenta na recepcie, brak nazwy ulicy; sprawdzano inną datę wystawienia niż na recepcie; - realizację recept, względem których sprawdzano inną datę wystawienia niż na recepcie; - realizację recept, względem których sprawdzano inny numer PESEL niż na recepcie; - realizację recepty, względem której nie sprawdzano faktu wydania zamiennika. 	<p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z uwagi na zamknięcie apteki nie wydano zaleceń niefinansowych. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.444, 16 zł – zakwestionowana refundacja; - 518,80 zł – odsetki ustawowe; - 479,80 zł – kary umowne <p>Łącznie: 4.442,76 zł</p>