

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aptek – IV 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	11.7302.107.2 018.WKO-A	01.08.2018 – 26.09.2018	Centrum Zdrowia, ul. Drzymały 33 89-620 Chojnice	Realizacja recept wystawionych na leki <i>Nebbud</i> (<i>budesonidum</i>) i <i>Pulmicort(budesonidum)</i> . Okres objęty kontrolą – 01.01.2014 – 31.12.2017	Stwierdzono: - brak pokrycia w przedstawionej fakturze zakupu dla 1 opakowania leku z jednej recepty, spowodowany błędnym przyjęciem leku na stan magazynu.	Zalecenia: - wezwanie do wprowadzania leków na stan magazynu zgodnie z fakturą zakupu, - 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: - 77,96 zł – zakwestionowana refundacja; - 12,03 zł – odsetki ustawowe; - 68,59 zł – kary umowne Łącznie: 158,58 zł
Pomorski OW NFZ	11.7302.110.2 018.WKO-A	03.08.2018 – 18.10.2018	Nova, ul. Polanki 7, 80-308 Gdańsk	Realizacja recept wystawionych na leki <i>Nebbud</i> (<i>budesonidum</i>) i <i>Pulmicort(budesonidum)</i> . Okres objęty kontrolą – 01.01.2014 – 31.12.2017	Stwierdzono: - realizację 1 recepty, względem której przekazano inny identyfikator oddziału funduszu niż na recepcie.	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 wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 50,72 zł – kary umowne Łącznie: 50,72 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.136.2 018.WKO-A	11.10.2018 – 11.10.2018	DOZ Apteka. Dbam o zdrowie, ul. ul. Beethovena 22A 80-171 Gdańsk	Kontrola ewidencji personelu. Okres objęty kontrolą: 01.05.2018 – 31.05.2018	Stwierdzono: - nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania danych personelu apteki recepty zgodnie z przepisami prawa i zawartą umową; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 400,00 zł – kary umowne Łącznie: 400,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.137.2 018.WKO-A	11.10.2018 – 11.10.2018	Millennium, ul. Gościnną 3, 80-043 Gdańsk	Kontrola ewidencji personelu. Okres objęty kontrolą: 01.05.2018 – 31.05.2018	Stwierdzono: - nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania danych personelu apteki recepty zgodnie z przepisami prawa i zawartą umową; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.

						Skutki finansowe: - 600,00 zł – kary umowne Łącznie: 600,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.138.2 018.WKO-A	11.10.2018 – 11.10.2018	Apteka, ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9, 81-661 Gdynia	Kontrola ewidencji personelu. Okres objęty kontrolą: 01.05.2018 – 31.05.2018	Stwierdzono: - nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania danych personelu apteki recepty zgodnie z przepisami prawa i zawartą umową; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 600,00 zł – kary umowne Łącznie: 600,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.139.2 018.WKO-A	11.10.2018 – 11.10.2018	Nova, ul. Biwakowa 3, 80-299 Gdańsk	Kontrola ewidencji personelu. Okres objęty kontrolą: 01.05.2018 – 31.05.2018	Stwierdzono: - nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania danych personelu apteki recepty zgodnie z przepisami prawa i zawartą umową; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 400,00 zł – kary umowne Łącznie: 400,00 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.142.2 018.WKO-A	19.10.2018 – 08.11.2018	Dr Max, ul. Staromłyńska 2A, 84-200 Wejherowo	Kontrola prawidłowości realizacji recept. Okres objęty kontrolą: 24.01.2014 – 22.04.2014	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.143.2 018.WKO-A	19.10.2018 – 07.11.2018	Pod Filarami, ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo	Kontrola prawidłowości realizacji recept. Okres objęty kontrolą: 14.07.2014	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.144.2 018.WKO-A	19.10.2018 – 07.11.2018	Źródło Zdrowia, ul. Obrońców Wybrzeża 1, 80-398 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji recept. Okres objęty kontrolą: 08.05.2016	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.145.2 018.WKO-A	19.10.2018 – 07.11.2018	Starowiejska, ul. Zamostna 3C, 82-239 Bolszewo	Kontrola prawidłowości realizacji recept. Okres objęty kontrolą: 03.04.2015	Stwierdzono: - realizację 1 recepty, względem której przekazano inny identyfikator oddziału funduszu niż na recepcie	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 wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: - 56,56 zł – kary umowne Łącznie: 56,56 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.146.2 018.WKO-A	19.10.2018 – 07.11.2018	Wiktoria, ul. Mariana Stelmaszczyka 5A, 84-140 Jastarnia	Kontrola prawidłowości realizacji recept. Okres objęty kontrolą: 07.05.2016	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe:

						- brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.154.2 018.WKO-A	05.11.2018 – 21.11.2018	Wrzosowa, ul. Świętokrzyska 45, 80-180 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji recept. Okres objęty kontrolą: 27.05.2016	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.155.2 018.WKO-A	06.11.2018 – 20.11.2018	Spacerowa, ul. Spacerowa 48, 80-299 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji recept. Okres objęty kontrolą: 12.04.2015	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.159.2 018.WKO-A	19.11.2018 – 30.11.2018	Pod Wieżą, ul. Armii Wojska Polskiego 7, 84-100 Puck	Kontrola prawidłowości realizacji recept recepturowych. Okres objęty kontrolą: 01.07.2018 – 28.02.2018	Stwierdzono: - realizację recept, które wykonał technik farmacji, a na których nie było dodatkowo podanego dawkowania, pomimo, że przepisane leki recepturowe zawierały w składzie substancję zaliczoną do wykazu A.	Zalecenia: - wezwano do realizacji recept recepturowych zgodnie z przepisami prawa; - 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: - 915,71 zł – zakwestionowana refundacja; - 96,11 zł – odsetki ustawowe; - 700,39 zł – kary umowne Łącznie: 1.712,21 zł