

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aptek – II 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	11.7312.016.2019.WKO-A	06.02.2019 – 25.03.2019	Millenium; ul. Gościnna 3; 80-043 Gdańsk	Kontrola realizacji recept recepturowych. Okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 28.02.2018	Stwierdzono: - realizację 4 skontrolowanych recept, względem których nie sprawozdano uprawnień dodatkowych pacjenta; - realizację 87 skontrolowanych recept, względem których dla części surowców farmaceutycznych sprawozdano nieprawidłowy lub w ogóle nie sprawozdano kodu EAN; - 1 recepty, względem której sprawozdano inną datę wystawienia niż na recepcie; - 69 recept, względem których sprawozdano dane osób realizujących i wykonujących lek niezgodnie z danymi zamieszczonymi na receptach.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania poprawne danych ze zrealizowanych recept, - wprowadzenia surowców farmaceutycznych do systemu komputerowego na stan magazynu w sposób prawidłowy, - zwiększenia nadzoru nad realizacją leków recepturowych przez pracowników apteki, - 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: - 1.862,46 zł – kary umowne Łącznie: 1.862,46 zł
Pomorski OW NFZ	11.7312.017.2019.WKO-A	06.02.2019 – 26.03.2019	Millenium; ul. Abrahama 48; 81-395 Gdynia	Kontrola realizacji recept recepturowych. Okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 28.02.2018	Stwierdzono: - realizację 1 recepty, która została sporządzona niezgodnie z przepisami prawa (brak dawkowania); - realizację 2 recept, które sporządzono niezgodnie ze składem leku wypisanym przez lekarza na recepcie; - nieprawidłowe przekazywanie danych elektronicznie: - 4 recept, względem których przekazano nieprawidłowy numer PESEL; - 57 recept względem których sprawozdano nieprawidłowy lub w ogóle nie sprawozdano kodu EAN; - 2 recept, względem których sprawozdano inną datę wystawienia niż na recepcie; - 1 recepty. Względem której sprawozdano inny numer REGON niż na recepcie; - 8 recept, względem których sprawozdano dane osób realizujących i wykonujących lek recepturowy niezgodnie z danymi zamieszczonymi na receptach.	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania poprawne danych ze zrealizowanych recept, - wprowadzenia surowców farmaceutycznych do systemu komputerowego na stan magazynu w sposób prawidłowy, - zwiększenia nadzoru nad realizacją leków recepturowych przez pracowników apteki, - 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: - 312,14 zł – zakwestionowana refundacja; - 47,60 zł – odsetki ustawowe; - 2.099,26 zł – kary umowne Łącznie: 2.459,00 zł