Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7322.017.2018.WK-KA	2018-06-06 - 2018-06-14	APTEKA ARTIMED RENATA RZEPNICKA, PADEREWSKIEGO 4B/1, 25-017 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-03565-12-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.018.2018.WK-KA	2018-07-11 - 2018-07-17	APTEKA SŁONECZNA, OSIEDLE OGRODY 10A/4U, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-00-04605-17-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.08.2017 do 31.12.2017 r.	Realizacja recept z brakiem podpisu lekarza wystawiającego; na leki zawierające substancje lecznicze z grupy bardzo silnie działających, zrealizowane przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 142,41 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 326,05 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłwowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.019.2018.WK-KA	2018-07-16 - 2018-07-20	APTEKA "CODZIENNA", OS. OGRODY 5A, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Realizacja umowy numer 13-00-03239-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017 r.	Apteka nie poinformowała drogą elektroniczną o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	Stosować się do zapisów rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 200 zł.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.020.2018.WK-KA	2018-07-23 - 2018-07-26	APTEKA ESCULAP S.C., WYSOKA 13, 27-530 OŻARÓW	Realizacja umowy numer 13-00-02180-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017 r.	Realizacja recept na które wydano więcej leku refundowanego od ilości zapisanej przez lekarza; z błędną datą wystawienia; z brakiem adnotacji na rewersie recepty o poprawie numeru PESEL pacjenta; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 706,80 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 229,94 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłwowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.021.2018.WK-KA	2018-07-30 - 2018-08-08	APTEKA "NOVA" S.C. KATARZYNA EJMA-PAŻDZIERZ, PAWEŁ PAŻDZIERZ, SIENKIEWICZA 78 A, 25-501 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-01297-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016 r.	Realizacja recept na leki zawierające substancje lecznicze z grupy bardzo silnie działających, zrealizowane przez osoby nieposiadające uprawnień; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia i numeru PESEL pacjenta.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1058,90 zł; Dokonać korekty nieprawidłwowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7302.022.2018.WK-KA	2018-08-13 - 2018-08-31	APTEKA RODZINNA BEATA WIELGUS, ŚCIEGIENNEGO 7B, 26-026 BILCZA	Realizacja umowy numer 13-00-01826-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w zakresie realizacji recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum), w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2017 r.	Realizacja recept przed datą jej wystawienia; z brakiem numeru PESEL pacjenta; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia oraz numerem PESEL świadczeniobiorcy.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 513,96 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 390,12 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłwowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7302.023.2018.WK-KA	2018-08-13 - 2018-08-31	APTEKA "PLUS", KREDOWA 2, 25-640 KIELCE	Realizacja umowy numer 13-00-02811-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w zakresie realizacji recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum), w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.

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
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7312.024.2018.WK-KA	2018-08-07 - 2018-08-16	APTEKA RODZINNA, RYNEK 1, 28-200 STASZÓW	Realizacja umowy numer 13-00-03951-14-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w okresie od 16.08.2014 do 31.12.2016 r.	Realizacja recept z brakiem podpisu lekarza na pieczątce przy dokonanej poprawie; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia i adnotacji ,,NZ".	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 1074,64 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 129,14 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7302.025.2018.WK-KA	2018-08-22 - 2018-09-12	APTEKA NOVA KINGA RADOŃ, MICKIEWICZA 32, 27-600 SANDOMIERZ	Realizacja umowy numer 13-00-02867-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w zakresie realizacji recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum), w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2017 r.	Realizacja recept z brakiem pełnego adresu pacjenta; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia oraz numerem PESEL pacjenta.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 108,64 zł; Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 182,08 zł; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych oraz nieprawidłowo przekazanych danych statystycznych w formie elektronicznej.
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13.7302.026.2018.WK-KA	2018-09-03 - 2018-09-12	APTEKA "SŁONECZNA", UL.WOJSKA POLSKIEGO 14, 28-100 BUSKO ZDRÓJ	Realizacja umowy numer 13-00-03013-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w zakresie realizacji recept wystawionych na leki Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum), w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2017 r.	Brak nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych.