

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
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7312.001.2019	2019-07-29 - 2019-08-19	APTEKA ADAMCZAK SPÓŁKA JAWNA 27-640 KLIMONTÓW UL. KRAKOWSKA 17 A	Realizacja umowy numer 13-00-00609-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 1. Realizacja recept na leki refundowane, zgodnie z umową; 2. Przekazywanie danych zamieszczonych w raportach statystycznych; 3. Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Okres objęty kontrolą: pkt. 1,2 od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.; pkt. 3 - na dzień 29.07.2019 r.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: w przypadku których stwierdzono brak opisu słownego ilości substancji z grupy III-P (Buprenorfinum); wypisaną z wykorzystaniem druku z numerem recepty z puli recept przypisanej innemu lekarzowi; z błędną wyceną leku recepturowego, polegającą na użyciu do wyceny, ilości surowców farmaceutycznych, niezgodnych z ilościami wynikającymi ze składu leku recepturowego zaordynowanego przez lekarza; po upływie terminu jej ważności; z brakiem dawkowania w przypadku substancji psychotropowej (Luminal La); z brakiem sposobu dawkowania przy wypisanej ilości przekraczającej dwa najmniejsze opakowania leku, określone w wykazie leków refundowanych; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi: daty wystawienia recepty oraz 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, w terminie od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego; Dokonać korekty zestawienia refundacyjnego, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli stanowiącą załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego i dostarczenie ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: - nienależna refundacja w wysokości: 590,43 zł; - kara umowna w wysokości: 593,43 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7312.002.2019	2019-08-19 - 2019-09-04	APTEKA CENTRUM 26-130 SUCHEDNIÓW UL. MICKIEWICZA 20	Realizacja umowy numer 13-00-03433-12-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 1. Realizacja recept na leki recepturowe; 2. Zgodność cen składników i opakowań bezpośrednich leków zastosowanych do wyceny leków recepturowych, z cenami składników i opakowań leków, wynikającymi z faktur zakupowych; 3. Sprzęt apteczny wymagany przy wykonywaniu leków recepturowych; 4. Przekazywanie danych, zamieszczonych na receptach, w raportach statystycznych; 5. Analiza ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Okres objęty kontrolą: pkt. 1, 2, 4 od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.; pkt. 3, 5 na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z błędną wyceną leku recepturowego, polegającą na użyciu do wyceny nieprawidłowej ilości składnika leku gotowego, będącego surowcem farmaceutycznym; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danymi dotyczącymi daty wystawienia recepty; z niepoprawnie przekazanymi do Oddziału NFZ danymi dotyczącymi wyceny leku recepturowego.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept, ustawy Prawo farmaceutyczne, Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych w terminie od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego; Dostosować wielkość kupowanych opakowań surowców farmaceutycznych, wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych do bieżącego rozchodu, w terminie od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli stanowiącą załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego i dostarczenie ich do Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: - nienależna refundacja w wysokości: 411,83 zł; - kara umowna w wysokości: 377,26 zł.