

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
Terenowy Wydział Kontroli XIII	DK.TWK-XIII.7312.006.2019	2019-12-16 - 2020-01-10	APTEKA PRYWATNA "ZDROWIE" GABRIEL JAJEŚNICA 27-425 WAŚNIÓW, RYNEK 17	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-01834-12-02 z dnia 04.01.2012 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja recept refundowanych, wybranych do kontroli, w tym leki zawierające substancje bardzo silnie działające, przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień- okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 31.12.2018 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki refundowane, wybrane do kontroli w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 31.12.2018 r. 3. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczania informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, o której mowa w art. 44 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków- okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. 4. Zgodność danych przekazanych do OW NFZ o personalu zatrudnionym w aptece, z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. 	<p>Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: na leki, zawierające substancje bardzo silnie działające, zrealizowane przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji; z wydaną większą ilością leku, niż wynikającą z treści recepty; z niepoprawnie przekazanymi drogą elektroniczną do Oddziału Funduszu danych dotyczących numeru PWZ lekarza wystawiającego receptę (1 recepta z nieprawidłowościami), daty wystawienia recepty (3 recepty z nieprawidłowościami) oraz danymi osoby realizującej receptę (3 recepty z nieprawidłowościami).</p>	<p>Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz ustawy Prawo farmaceutyczne w terminie od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami opisanymi w części IV, pkt 1 ppkt 2) niniejszego wystąpienia; Rzetelnie przekazywać danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki refundowane zgodnie z obowiązującą Ustawą o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w terminie od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami opisanymi w części IV, pkt 2 ppkt 2) niniejszego wystąpienia; Dokonania korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli, stanowiącą załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego i dostarczenia ich do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego 5 Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kara umownej w wysokości: 2 502,36 zł; - nienależna refundacja w wysokości: 109,01 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII	DK.TWK-XIII.7312.007.2019	2019-12-18 - 2020-01-22	APTEKA RODZINNA - P.H.U. "ZDROWIE" MAGDALENA BIEŃ-ZARODA 27-640 KLIMONTÓW ul. SANDOMIERSKA 76A	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-03029-12-02 z dnia 05.01.2012 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.12.2018 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.12.2018 r. 3. Udokumentowanie zakupu oraz zgodność cen składników i opakowań bezpośrednich leków zastosowanych do wyceny leków recepturowych, z cenami składników i opakowań bezpośrednich leków wynikającymi z faktur zakupu, w ramach próby faktur objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.12.2018 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę składników i opakowań bezpośrednich; 4. Spełnianie wymogów określonych w rozporządzeniu MZ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, dotyczących sprzętu aptecznego używanego przy wykonywaniu leków recepturowych – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. 	<p>Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z błędną wyceną leku recepturowego, polegającą na użyciu do wyceny nieprawidłowych ilości surowców farmaceutycznych, lub na użyciu do wyceny nieprawidłowego surowca farmaceutycznego (niezgodnego ze składem leku zaordynowanym przez lekarza), zamiast surowca wynikającego z treści recepty; z błędną wyceną leku recepturowego, w której błędnie obliczono wartość użytego surowca farmaceutycznego; z brakiem sposobu dawkowania dla leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą; z błędnie obliczoną opłatą pacjenta; na lek recepturowy pomimo braku w treści recepty danych ilościowych, dotyczących jednego ze składników.</p>	<p>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, oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych; Rzetelnie przekazywać dane o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki refundowane, zgodnie z obowiązującą Ustawą o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; Dostosować wielkość kupowanych opakowań surowców farmaceutycznych, wykorzystywanych do sporządzania leków recepturowych do bieżącego rozchodu; Dokonanie korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli, stanowiącą załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego i dostarczyć je do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kara umowna w wysokości: 1 583,89 zł; - nienależna refundacja w wysokości: 7 568,53 zł.

Terenowy Wydział Kontroli XIII	DK.TWK-XIII.7312.001.2020	2020-02-20 - 2020-03-03	APTEKA HERBY CHROMIAK I MAZUR SPÓŁKA JAWNA 25-614 KIELCE ul. 1 MAJA 194	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-04826-19-01 z dnia 04.01.2019 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja recept refundowanych, wybranych do kontroli w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.09.2019 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki refundowane, wybrane do kontroli w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.09.2019 r. 3. Udokumentowanie przez aptekę zakupu leków wydawanych na receptę w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.09.2019 r. oraz okres wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę leków na recepty objęte próbą kontrolną. 4. Zgodność danych przekazanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece, z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. 	-	Brak zaleceń pokontrolnych i skutków finansowych (kontrola pozytywna).
--------------------------------	---------------------------	-------------------------	---	--	---	--