

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
DK TWK I	DK-TWK-I.7311.002.2020	18.08.2020r.- 31.08.2020r	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarska FAMILIARIS, 55-200 Bystrzyca, Bolesława Chrobrego 14	Wystawianie recept na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	<p>1. W skontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta o nr Pesel [...] nie stwierdzono rozpoznania uprawniającego do zastosowania zniżki przy ordynacji doustnego antykoagulantu – Xarelto</p> <p>2. Recepty poddane kontroli zostały wystawione poprawnie za wyjątkiem nieprawidłowego poziomu odpłatności na 36 receptach, skutkującego wypłaceniem nienależnej refundacji.</p> <p>3. Brak potwierdzenia w IDM pacjenta o nr pesel [...] wskazania refundacyjnego pozwalającego na wystawianie recept refundowanych na lek Xarelto.</p> <p>Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• brak wpisów, z 11 udzielonych porad, zgodnych z datą wystawienia recept refundowanych co jest niezgodne z §4 ust.1 w związku z §41 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia;</li> <li>• w 3 przypadkach data wpisu w IDM różniła się o jeden dzień od daty wystawienia recepty, co jest niezgodne z §41 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia;</li> <li>• w przypadku 2 wpisów w IDM brak rozpoznania jednostki chorobowej, co jest niezgodne z §41 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia;</li> <li>• w 2 przypadkach brak zgodności danych w IDM i na receptach, co jest niezgodne z §41 ust. 4 pkt 5 ww. rozporządzenia;</li> <li>• w dwóch wpisach z udzielonych porad brak informacji o ordynowanym leku, co jest niezgodne z §41 ust. 4 pkt 5 ww. rozporządzenia;</li> </ul>	<p>1. Bezwzględnie przestrzegać wskazań refundacyjnych przy preskrypcji leków ze zniżką, zgodnych z obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 784 z późn. zm. ).</p> <p>2. Na receptach stosować poziom odpłatności wynikający z postawionych i udokumentowanych rozpoznanych chorób zgodny ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</p> <p>3. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 poz.666). Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1. Kwota : 1 245,34 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście czterdzieści pięć 34/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust 1 pkt 3 lit d) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Kwota 12 169,20 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 20/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust.1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p>
DK TWK I	DK-TWK-I.7321.006.2020	25.09.2020r- 09.10.2020r	Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie, Zagrodno 56A, 59-516 Zagrodno	Ocena zasadności ordynacji leku zawierającego substancję czynną Domasum alfa (Pulmozyme) w ramach umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-I.7302.021.2020	25.09.2020 r.- 14.10.2020 r	Apteka św. Wojciecha ,51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 A,	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	<p>1. Brak na dokumencie potwierdzenia realizacji - otaksowaniu potwierdzenia wydania pacjentowi 1 szt amp-strz clexane 60 mg . Osoba realizująca odtowarła na rewersie recepty fakt wydania 150 szt. „co potwierdziła na dołączonym do recepty dokumencie otaksowania, natomiast do refundacji przez NFZ sprawozdano 151 szt.</p> <p>Postępowanie apteki stanowi naruszenie § 13 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 08.03.2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2017.1570 j.t. z późn.zm);</p>	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;</li> <li>• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia);</li> </ul> <p>2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z treścią zrealizowanych recept – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2019.784).</p> <p>3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie str. 5 odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t. z późn.zm).</p> <p>1) kwota 15,47 zł (słownie złotych: piętnaście 47/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art.43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji;</p> <p>2) kwota 427,68 zł *(słownie złotych: czterysta dwadzieścia siedem 68/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept;</p> <p>*Zgodnie z art. 61u ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikające z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jedno</p>
DK TWK I	DK.TWK-I.7302.023.2020	06.10.2020 r.- 06.11.2020 r.	Apteka „MEDYCZNE ABC”, ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	<p>1. realizacja recepty bez pełnych danych adresowych pacjenta</p> <p>2. wydano więcej niż 2 najmniejsze opakowania leku bez określonego sposobu dawkowania</p> <p>3. wydano więcej leku niż wynika z przepisu lekarza</p> <p>4. realizacja recepty na lek zawierający w swoim składzie substancję z wykazu A przez osobę nieuprawnioną – technika farmacji</p> <p>5. błędnie sprawozdano datę wystawienia recepty</p> <p>6. błędnie sprawozdano numer pesel pacjenta</p>	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;</li> <li>□ przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;</li> <li>□ zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia);</li> </ul> <p>2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 357).</p> <p>3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Zaleceń, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 364 z późn. zm.).</p> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <p>1) kwota 1194,14 zł (słownie złotych: tysiąc sto dziewięćdziesiąt cztery 14/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji;</p> <p>2) kwota 162,29 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa 29/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 1 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept;</p> <p>3) kwota 829,59 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia dziewięć 59/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept</p>

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
DK TWK I	DK.TWK-I.7322.018.2020	11.09.2020 r.- 09.10.2020 r.	Apteka „Dr Max”, ul. Warszawska 30, 59-900 Zgorzelec	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	<p>1. przekroczone termin 48 godzin od przyjęcia recepty przez aptekę do wykonania leku recepturowego</p> <p>2. wykonanie leku recepturowego w warunkach niejalowych pomimo obecności w jego składzie antybiotyku</p> <p>3. przekroczone termin 4 godzin od przyjęcia recepty przez aptekę do wykonania leku recepturowego</p> <p>4. wykonanie leku recepturowego nie zgodnie z treścią recepty</p> <p>5. brak na rewersie recepty pieczętki i podpisu osoby wykonującej lek recepturowy</p> <p>6. wykonanie i wydanie leku zawierającego w swoim składzie substancję z wykazu A (dot. Pilocarpinum hydrochloridum) przez osobę nieuprawnioną (technika farmacji),</p> <p>7. realizacja recepty na blankiecie innego lekarza niż wystawiający</p>	<p>• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;</p> <p>• prawidłowo sporządzać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept;</p> <p>• przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;</p> <p>• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia);</p> <p>2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 357).</p> <p>3. Dokumentować zakup substancji recepturowych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią</p> <p>4. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja.</p> <p>5. Poprawnie sprawozdawać dane o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w tym poprawnie wprowadzać daty początku i końca zatrudniania pracowników, zgodnie z wpisami do książki ewidencji personelu.</p> <p>6. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Zaleceń, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 364 z późn. zm.).</p> <p>Termin realizacji zaleceń pkt. 1, 2, 3, 4, 5 – niezwłocznie.</p> <p>Termin realizacji zaleceń pkt. 5 – niezwłocznie, nie później niż ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych .</p> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <p>1) kwota 56308,20 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem 20/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji (Dz.U.2020.357 j.t. z późn. zm.);</p> <p>2) kwota 50,89 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 89/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 1 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 t.j. z późn zm.);</p> <p>3) kwota 6803,62 zł (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset trzy 62/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 t.j. z późn zm.);</p> <p>4) kwota 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 t.j. z późn zm.).</p>
DK TWK I	DK.TWK-I.7322.020.2020	16.09.2020 r.- 30.10.2020 r	Apteka "Dr.Max" ul. Ludwika Zamenhafa 47 58-105 Świdnica	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	<p>1. Nieprawidłowa wycena składnika leku recepturowego</p> <p>2. nieprawidłowo sprawozdano datę wystawienia recepty</p> <p>3. nie sprawozdano daty realizacji "od dnia"</p> <p>4. nieprawidłowo sprawozdano datę przyjęcia recepty na lek recepturowy</p> <p>5. nieprawidłowo sprawozdano datę wykonania leku recepturowego</p>	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <p>• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;</p> <p>• prawidłowo sporządzać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept;</p> <p>• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia).</p> <p>2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją.</p> <p>3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia pokontrolnego (załącznik nr 2b do „Trybu rozliczania wyników finansowych kontroli aptek oraz skutków kontroli w zakresie korekt zestawień zbiorczych” stanowiący integralną część wystąpienia pokontrolnego), w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych).</p> <p>4. Dokumentować zakup substancji recepturowych dowodami zakupu wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią.</p> <p>5. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja</p> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <p>1) kwota 39 242,60 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 60/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji;</p> <p>2) kwota 8 730,38 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 38/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 1 i 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, która stanowi 2 % kwoty refundacji ustalonej w sposób określony w § 8 ust. 3 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Na powyższą kwotę składają się:</p> <p>□ kwota 10 415,63 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 63/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept;</p> <p>□ kwota 887,58 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 58/100) tytułem kary</p>

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
DK TWK I	DK.TWK-I.7322.022.2020	28.09.2020 r.- 30.09.2020 r	Apteka "Dr. Max", ul. Długa 4b, 58-309 Wałbrzych prowadzona przez podmiot: BRL CENTER – POLSKA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 60A, 54-613 Wrocław	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	<p>1. Brak pieczęci i podpisu osoby przyjmującej receptę do realizacji i wykonującej lek recepturowy</p> <p>- brak potwierdzenia przyjęcia i wykonania leku recepturowego.</p> <p>2. Błędna jednostka masy zapisana na karcie leku wskazuje mylnie, że lek wykonano dodając 0,004 g Dithranolu zamiast zaordynowanych 4g. Ceny wskazują na prawidłową wycenę.</p> <p>Brak zarejestrowanego rozchodu użytych surowców farmaceutycznych na dostarczonych dokumentach przychodu - rozchodu, brak możliwości weryfikacji dowodów zakupu.</p> <p>3. Błędnie wykonano i/lub wyceniono lek recepturowy. Dodano i/lub wyceniono mniejszą niż zaordynowana ilość etanolu 70%. Zaordynowano 90 g etanolu 70%, dodano 88 etanolu 70%.</p> <p>4. Brak dowodu zakupu dla zużytego surowca farmaceutycznego (Prednisolonum). Użyta ilość 0,6g została dopisana do elektronicznego stanu magazynowego</p> <p>5. Wykonano lek recepturowy z antybiotykami (Dtreomycyna i Neomycyna) w warunkach niejadalnych</p> <p>6. Brak pieczęci osoby wykonującej lek recepturowy</p> <p>7. Błędne wykonanie leku recepturowego - Dodano do składu podłoże (Hascobaza) w ilości większej niż wynika z ordynacji. Należało dodać 148,9 g, dodano 158,9 g, zmieniając tym samym stężenie substancji czynnych leku; ponadto dodano lek gotowy - witaminę E - w ilości większej niż wynika z ordynacji - zaordynowano 10 g. (1 op.), dodano 20 g (2 op.), zmieniając skład leku.</p> <p>8. RECEPTA NIE DOSTARCZONA DO KONTROLI</p> <p>9. Nie sprawdzano typu i numeru kodu opakowania zewnętrznego leku recepturowego (Butelka 500ml i nakrętka 28 mm).</p>	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept, a także z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych,</li> <li>- prawidłowo sporządzać i wyceniać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept;</li> <li>- przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie realizacji recept przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,</li> <li>- zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia).</li> </ul> <p>2. Rzetelnie ewidencjonować dokumenty zakupu leków refundowanych zgodnie z przepisami §10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. Nr 187, poz. 1565). Nie dodawać do elektronicznych stanów magazynowych większych ilości surowców farmaceutycznych niż wynika to z faktury zakupu danego surowca. Dokumentować zakup substancji recepturowych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych.</p> <p>3. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja.</p> <p>4. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2020.357 j.t. z późn. zm.).</p> <p>5. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2b stanowiącym integralną część niniejszego Wystąpienia Pokontrolnego, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych tożsamych ze wskazanymi w załączniku 2b) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2013.364 j.t. z późn. zm.).</p> <p>6. Poprawnie sprawozdawać dane o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w tym poprawnie wprowadzać daty początku i końca zatrudnienia pracowników, zgodnie z wpisami do książki ewidencji personelu</p> <p>Skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <p>1) kwota 20 922,83 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 83/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U. 2020.357 j.t. z późn. zm.)</p>
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.018.2020	17.08.2020 r.- 16.11.2020 r	NZOZ Poradnia Stomatologiczna [...], ul. Górnicza 1a, 57-100 Strzelin	Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń o kodzie 5.13.00.2315040 całkowicie opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne	<p>1. Nieprawidłowe zakwalifikowanie 981 sprawozdanych świadczeń, skutkujące zawyżonym rozliczeniem tych ostatnich; dokumentacja medyczna pacjentów nie zawiera opisu, który uzasadniałby przyjęte kwalifikowanie do określonego produktu rozliczeniowego. Szczegółowy opis znajduje się w punkcie 1) Opis stanu faktycznego</p> <p>2. Brak wpisu w dokumentacji medycznej potwierdzającego wykonanie sprawozdanego świadczenia – dotyczy 4 świadczeń wyspecyfikowanych powyżej ( pozycja 13-16 w tabeli)</p> <p>Kontroli poddano 37 IDM, w których wykazano wykonanie 1812 świadczeń w 2019 roku.</p> <p>Dokumentacja jest prowadzona papierowo. Ujawniono następujące nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ brak wpisu potwierdzającego wykonanie danego zabiegu/świadczenia w 4 przypadkach, co stanowi 0,2 % sprawozdanych świadczeń; jest niezgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;</li> <li>□ opis udzielonego świadczenia jest niepełny tj. brak opisu wykonanych czynności, rozległości ubytku – dotyczy 813 świadczeń o kodzie 1502 (45% skontrolowanych 12 świadczeń) + 981 świadczeń (54% skontrolowanych świadczeń) o kodzie 1504 - jest to niezgodne z § 10 ust. 5 ww. rozporządzenia;</li> <li>□ w przypadku 3 świadczeń (0,16% skontrolowanych) brak nazwy i numeru statystycznego (ICD-10) rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, a w przypadku 297 świadczeń (16,4%) brak wymaganego numeru statystycznego choroby - ICD- 10, co jest niezgodne z zapisami § 7 ww. rozporządzenia;</li> <li>□ w przypadku 18 nr Pesel brak jest imienia i nazwiska na poszczególnych stronach IDM, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia;</li> <li>□ w przypadku 6 świadczeń nastąpiła rozbieżność w numerze zęba pomiędzy IDM a danymi sprawozdanymi do rozliczenia, tłumaczona przez świadczeniodawcę pomyłką;</li> <li>□ w przypadku 3 świadczeń pomyłka dotyczyła daty wizyty.</li> </ul>	<p>1. Świadczenia opieki zdrowotnej należy sprawozdawać rzetelnie, zgodnie z udzielonym świadczeniem, potwierdzonym wpisami w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy- termin realizacji na bieżąco.</p> <p>2. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 ) - termin realizacji na bieżąco.</p> <p>3. Należy dokonać zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 52 002,30 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące dwa 30/100) oraz złożyć korygujące dokumenty rozliczeniowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a „Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli” na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 320)- termin realizacji niezłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego .</p> <p>4. Należy dokonać zapłaty kary umownej w wysokości 2 573,57 zł ( słownie złotych: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy 57/100) na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 320)- termin realizacji niezłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:</p> <p>1. 52 002,30 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące dwa 30/100) tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 320);</p> <p>2. 2 573,57 zł ( słownie złotych: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy 57/100) tytułem kary umownej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota 1715,71 zł (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt siedem 71/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c) zał. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 320) z tytułu realizacji umowy nr 071/13102589/01/2019/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne;</li> <li>- kwota 857,86 zł (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt siedem 86/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d) zał. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 320) z tytułu realizacji umowy nr 071/13102589/01/2019/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne;</li> </ul>
DK TWK I	DK.TWK-I.7320.021.2020	28.08.2020 r.- 26.10.2020 r.	PHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 54-203 Wrocław ul. Legnicka 61	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-I. 7320.025.2020	18.09.2020 r.- 19.10.2020 r.	Wojewódzkie Centrum Medyczne „Dobrzyńska” ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.	<p>1. nie spełnianie wymogów dotyczących kwalifikacji personelu realizującego świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna</p> <p>2. - brak dokumentacji potwierdzającego nawiązanie stosunku zatrudnienia z personelem lekarskim (3 lekarzy);</p> <p>3. realizacja dwóch świadczeń na rzecz jednego zadeklarowanego pacjenta w okresie kontrolowanym.</p> <p>4. Liczba personelu mniejsza niż w wykazie stanowiącym załącznik do umowy, mająca wpływ na zmniejszenie dostępności do świadczeń.</p> <p>5. - brak wewnątrz budynku informacji dotyczących: imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak wewnątrz budynku imion i nazwisk osób udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca ich udzielania;</li> <li>- brak numerów telefonów alarmowych widocznych z zewnątrz budynku.</li> </ul> <p>16</p> <p>-niewykonanie obowiązków wynikających z § 13 ust. 1 OWU, który stanowi: „Świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.”</p>	<p>1. Zatrudnić personel do realizacji świadczeń w Poradni POZ posiadający określone w przepisach kwalifikacje.</p> <p>2. Przygotować i przedłożyć do DOW NFZ dowody zatrudnienia i kwalifikacji personelu;</p> <p>3. Gromadzić i przechowywać w sposób uporządkowany i kompletny dokumenty kadrowe zatrudnionego personelu;</p> <p>6</p> <p>4. Realizować świadczenia zgodnie z postanowieniami umowy zapewniając pełną dostępność do świadczeń.</p> <p>5. Pozyskiwać deklaracje świadczeniobiorców wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na obowiązujących wzorach.</p> <p>6. Zamieścić wewnątrz budynku informację dla świadczeniobiorców w zakresie imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej oraz osób udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca ich udzielania;</p> <p>7. Zamieścić na zewnątrz budynku informację o numerach telefonów alarmowych.</p> <p>8. Zapewnić bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub przez osoby trzecie oraz zapewnić bieżącą telefoniczną rejestrację pacjentów lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej</p>

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
DK TWK I	DK.TWK-I.7320.026.2020	23.09.2020r.-07.10.2020r	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Henryka Michala Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń w systemie PSZ w zakresie SOR.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-I.7320.027.2020	05.10.2020 r.-16.10.2020 r.	Prywatna Praktyka Stomatologiczna AMDENTAL Agata Myrliczak, ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 34A, 50-351 Wrocław.	Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń o kodzie 5.13.00.2315040 całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-I.7320.028.2020	23.09.2020 r.-6.10.2020 r	Centrum Medyczne Eskulap, ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne	1. Niezgłoszenie do umowy (załącznik nr 2 Harmonogram – zasoby) zmian dotyczących personelu realizującego świadczenia opieki zdrowotnej stanowi naruszenie obowiązującego w kontrolowanym okresie 2. Realizacja świadczeń niezgodnie z przyjętym harmonogramem, co jest niezgodne z obowiązującym w kontrolowanym okresie § 9 Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU 3. Niespełnione kryteria dodatkowe w ofercie w postaci zobowiązania pracy poradni przez 30 godzin tygodniowo (5 dni w tygodniu w tym dwa do godz. 18:00) 4. W okresie od 1.07.2019 r. do 9.08.2019 r. w raportach statystycznych przesłanych do DOW NFZ celem rozliczenia świadczeń jako realizujący świadczenie figuruje lekarz dentyista, który w tym czasie nie pracował w kontrolowanej placówce. Przedstawione przez podmiot kontrolowany Historie wizyt nie spełniają warunków indywidualnej dokumentacji medycznej w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm., t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm), ponieważ: <input type="checkbox"/> brak opisu zrealizowanych świadczeń (zabiegów); <input type="checkbox"/> brak nazwy zastosowanych produktów leczniczych; <input type="checkbox"/> brak diagramu przy badaniu i świadczeniu profilaktycznym; <input type="checkbox"/> rozpoznanie nieadekwatne do wykonanych procedur; <input type="checkbox"/> rozbieżność między wpisami w IDM a zbiorczej dokumentacji medycznej w zakresie personelu realizującego świadczenie.	1. Należy dokonać zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 9 404,77 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta cztery 77/100) oraz złożyć korygujące dokumenty rozliczeniowe zgodnie z Załącznikiem nr 2a „Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych kontroli” na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 320)- termin realizacji niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego . 5 2. Należy dokonać zapłaty kary umownej w wysokości 2 356,24 zł ( słownie złotych: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć 24/100) na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 320)- termin realizacji niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.029.2020	07.10.2020 r.-23.10.2020 r	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniogórskiej, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego – leczenie czerniaka skojarzoną terapią defrabfenibem i trametylnem 03.0000.372.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Brak zaleceń pokontrolnych
DK TWK I	DK.TWK-I.7312.014.2020	28.10.2020 r.-27.11.2020 r	Apteka „Słoneczna” ul. Dobrzyńska 21-23, 50-403 Wrocław	Poprawność wyceny leków recepturowych oraz realizacji recept na te leki w aptece.	- recepta niedostarczona do kontroli - na reversie recepty brak pieczęci osoby przyjmującej i wykonującej lek - brak otaksowania – usunięty DRR wykonanie leku - recepturowego w warunkach niejałowych pomimo obecności w jego składzie antybiotyku	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • prawidłowo sporządzać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia); 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane o obrocie lekami, środkami spożywcymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z treścią zrealizowanych recept – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywcymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept 4. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja. 5. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią. 6. Terminowo realizować obowiązek poinformowania w formie elektronicznej oddział wojewódzki Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Sprawozdawać dane na portalu str. 5 NFZ zgodnie z danymi umieszczonymi w książce ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Poprawnie sprawozdawać dane dotyczące osób fachowych z uwzględnieniem ich kompetencji i okresów zatrudnienia oraz adnotacji w zakresie dokumentów poświadczających uprawnienia, w szczególności nazwa, numer, data wydania zaświadczenia o odbyciu dwuletniej praktyki dla technika farmaceutycznego, numer dyplomu oraz numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty Skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 13 226,17 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 17/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 2 340,76 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta czterdzieści 76/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept; 3) kwota 1 221,09 zł ( słownie : jeden tysiąc dwieście dwadzieścia jeden 09/100 złotych) tytułem
DK TWK I	DK.TWK-I.7312.015.2020	16.11.2020 r. 11.12.2020 r.	„Apteka Przy Przychodni” ul. Św. Wincentego 9/1C, 50-252 Wrocław prowadzona przez podmiot: WORLD CARE SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, ul. Balonowa 43a 54 129 Wrocław	Poprawność wyceny leków recepturowych oraz realizacji recept na te leki w aptece.	Stwierdzono następujące błędy wynikające z nieprawidłowej realizacji recept: - 18 recept (poz. 1-8, 11-20; 17,82% skontrolowanych recept) – recepta niedostarczona do kontroli, - 2 recepty (poz. 9, 25; 1,98% skontrolowanych recept) – przekroczono termin 48 godzin od przyjęcia recepty przez aptekę do wykonania leku recepturowego, - 2 recepty (poz. 10, 31; 1,98% skontrolowanych recept) - wykonanie leku recepturowego nie zgodnie z treścią recepty - zmodyfikowano skład leku dodając za małą lub za dużą ilość przepisanego składnika, w rezultacie sporządzono i wydano lek inny niż przepisany na recepcie, co stanowi naruszenie: - brak dokumentu realizacji recepty - naliczono nieprawidłową wartość taksy laborum - naliczono nieprawidłową odpłatność ryczałtową - nie sprawdzano typu oraz numeru kodu (EAN/GTIN) składnika leku recepturowego - błędnie sprawozdano typ i numer identyfikatora osoby realizującej receptę oraz wykonującej lek recepturowy - nieprawidłowe dane na Dokumentcie Realizacji Recepty	1. Przechowywać recepty przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja oraz w sposób umożliwiający ich bezwzględne udostępnienie na potrzeby kontroli, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 i 7 Ustawy o refundacji (Dz.U. z 2020r. poz. 357); 2. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywcymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Zaleceń, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 364 z późn. zm.). skutki finansowe kontroli, tj. kwoty 15582,25 zł



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
DK TWK I	DK-TWK-I.7311.007.2020	16.11.2020r.- 04.12.2020r	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna, ul. Kardynała Bolesława Kominka 7, 59 – 100 Polkowice	Ordynacja leku Kreon pod kątem zgodności rozpoznania postawionego u pacjentów ze wskazaniami refundacyjnymi.	1. Brak wskazania refundacyjnego u 3 pacjentów o nr pesel , pozwalającego na wystawianie recept refundowanych na lek Kreon 25000. 2. Nieprawidłowo oznaczony poziom odpłatności na 8 receptach, skutkujący wypłaceniem nienależnej refundacji. 3. W 5 przypadkach brak w IDM informacji o liczbie opakowań ordynowanego leku i dawkowaniu, 4 . W 7 przypadkach brak w IDM informacji o przepisaniu leku. Stwierdzone nieprawidłowości: - w 26 przypadkach brak danych z wywiadu i badania fizykalnego, co jest niezgodne z §41 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia, we wpisach z ww. wizyt nie zostało zaznaczone, że jest to wizyta recepturowa. - brak 2 wpisów z udzielonych porad zgodnych z datą wystawienia recepty, co jest niezgodne z § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia, - brak rozpoznania choroby w 5 wpisach z porad ambulatoryjnych co jest niezgodne z §41 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia, - w 12 przypadkach brak zgodności danych w IDM i na receptach	Zalecenia: 1. Bezwzględnie przestrzegać wskazań refundacyjnych przy preskrypcji wyrobów medycznych przepisywanych na receptę, zgodnych z obowiązującymi obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 784 z późn. zm.) . 2. Na receptach stosować poziom odpłatności wynikający z postawionych i udokumentowanych rozpoznanych chorób zgodny ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 poz.666 z późn. zm.). Termin realizacji zaleceń- natychmiastowo. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1. Kwota 1 041,66 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterdzieści jeden 66/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust.1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Kwota 937,87 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści siedem 87/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust.1 pkt 3 lit. d) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
DK TWK I	DK-TWK-I.7301.008.2020	23.11.2020 r.- 30.12.2020 r.	Osoba uprawniona [...]ordynująca leki refundowane w podmiocie Invicta Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk; miejsce udzielania świadczeń - Klinika i Laboratoria Medyczna INVICTA, ul. Grabiszyńska 186/1, 53-235 Wrocław	Ordynacja zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe- gonadotropiny	Zespół kontrolujący nie zidentyfikował nieprawidłowości w badanym obszarze.	Zalecenia: 1. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania2 .
DK TWK I	DK-TWK-I.7301.009.2020	23.11.2020 r.- 22.12.2020 r	Osoba uprawniona [...] ordynująca leki refundowane w podmiocie Invicta Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk; miejsce udzielania świadczeń - Klinika i Laboratoria Medyczna INVICTA, ul. Grabiszyńska 186/1, 53-235 Wrocław	Ordynacja zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków z zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe- gonadotropiny	Zespół kontrolujący nie zidentyfikował nieprawidłowości w badanym obszarze.	Zalecenia: 1. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania2 .
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.030.2020	8.10.2020 r. - 21.10.2020 r	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego - leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem 03.0000.372.02.	Umowa podwykonawcza z [...] z siedzibą w Krakowie, ul. Mogińska 86, 31-546 Kraków NIP [...] nie została zgłoszona do załącznika nr 3 do umowy z DOW NFZ, co stanowi naruszenie zapisu zawartego w § 2 ust. 4 i 7 umowy z DOW NFZ (	Na bieżąco aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy.
DK TWK I	DK.TWK-I.7310.031.2020	06.11.2020 rok - 30.11.2020 rok w trybie z art.61i ust.4	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BHMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NZOZ BHMed Sp. z o.o.) ulica Strzebińska 6, 58-100 Świdnica	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową w rodzaju POZ	1. W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości polegające na: Braku wymaganej sprawozdawczości z udzielonych świadczeń w zakresie lekarza poz w miesiącu listopadzie 2019 roku. Powyższe stanowiło naruszenie § 5 kontrolowanej umowy, który stanowi: z[...] informacja o zrealizowanych świadczeniach będzie przekazywana [...] określają załączniki nr 3a i 3b do umowy [...]” oraz świadczy o niezetelnej realizacji przez NZOZ BHMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązku w w/w zakresie. 2	1. Uzupelnic dane w zakresie komunikatów sprawozdawczych XML: typu SWIAD za listopad 2019 rok – termin bez względu na zwłoki. 2. Przekazywać dane w zakresie komunikatów sprawozdawczych XML: typu SWIAD oraz typu ZBPOZ w terminach określonych w obowiązujących przepisach oraz zgodnie ze stanem faktycznym – termin wykonania natychmiastowy. 3. Dokonywać zgłoszenia zmian o których mowa w § 6 OWU z wykorzystaniem dedykowanych serwisów internetowych w terminach zapisanych w Ogólnych Warunkach Umów – na bieżąco. Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 2.098,10 zł z zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 10/100)
DK TWK I	DK.TWK-I.7312.013.2020	07.12.2020 r. - 08.01.2021 r.	Apteka "Apteka Amavita", ul. Bernarda Belotta Canaletta 4, 51-665 Wrocław	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	1. Nieprawidłowości dotyczące realizacji recept wykazano na 6 receptach, co stanowi 2,88% próby kontrolowanej. Dotyczą one: błędnego wykonania i/lub wyceny leku recepturowego (2 recepty), wykonania leku recepturowego z antybiotykiem w warunkach niejako (2 recepty), dwukrotnej realizacji tej samej recepty z uzyskaniem refundacji za obie realizacje (1 recepta). Wyceny nadmierowej ilości składowej opakowania leku recepturowego (3 nakrętek do jednej butelki na lek) (1 recepta)	Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept, a także z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, • prawidłowo sporządzać i wyceniać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Rzetelnie ewidencjonować dokumenty zakupu leków refundowanych zgodnie z przepisami §10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. Nr 187, poz. 1565). Nie dodawać do elektronicznych stanów magazynowych większych ilości surowców farmaceutycznych niż wynika to z faktury zakupu danego surowca. Dokumentować zakup substancji recepturowych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych. 3. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja. 4. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2020.357 j.t. z późn. zm.). 5. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2b stanowiącym integralną część niniejszego Wystąpienia Pokontrolnego, w formie elektronicznej i papierowej z bioreczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych tożsamych ze wskazanymi w załączniku 2b) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t. z późn. zm.). 6. Poprawnie sprawozdawać dane o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece w

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
DK TWK I	DK.TWK-1.7312.016.2020	27.11.2020 r. - 16.12.2020 r.	Apteka „W Rynku” ul. Rynek 23 57-400 Nowa Ruda	Poprawność wyceny leków recepturowych oraz realizacji recept na te leki w aptece.	1. brak adnotacji o dacie przyjęcia i wykonania leku recepturowego 2. brak adnotacji o dacie sporządzenia leku recepturowego 3. Zrealizowano przez technika farmaceutycznego receptę na lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie działającą (z wykazu A) - argenticum nitricum 4. lek recepturowy nieprawidłowo sporządzony/wyceniony - dokonano niedozwolonych prawem zmian w składzie leku recepturowego 5. nieprawidłowa wycena surowca farmaceutycznego użytego do sporządzenia leku recepturowego	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • prawidłowo sporządzać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia pokontrolnego (załącznik nr 2b do „Trybu rozliczania wyników finansowych kontroli aptek oraz skutków kontroli w zakresie korekt zestawień zbiorczych” stanowiący integralną część wystąpienia pokontrolnego), w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). 4. Dokumentować zakup substancji recepturowych dowodami zakupu wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią. 5. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja. skutki finansowe kontroli, tj. kwoty 14 165,06 zł
DK TWK I	DK.TWK-1.7322.017.2020	01.09.2020 r. - 22.09.2020 r	Apteka „Dr. Max”, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 56-100 Wołów, prowadzona przez podmiot: BRL CENTER - POLSKA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 60A54-613 Wrocław	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	1. brak dawkowania dla leku zawierającego substancję bardzo silnie działającą (wykaz A) : argenticum nitricum 2. nieczytelne otaksowanie recepty, brak możliwości weryfikacji wykonania leku 3. nieprawidłowo wykonany lek : wykonano niejako lek zawierający w swoim składzie antybiotyk, który powinien być wykonany w warunkach jałowych 4. ) Lek wykonany nieprawidłowo. Użyto i wyceniono inną ilość substancji do wykonania leku recepturowego, niż przepisana przez lekarza, co oznacza, że wykonano lek recepturowy o innym składzie niż zaordynowany 5. brak potwierdzenia realizacji recepty oraz/lub wykonania leku i / lub przyjęcia recepty - w postaci imienia i nazwiska oraz podpisu na rewersie 6. brak dowodu zakupu składników leku recepturowego, co oznacza brak możliwości ustalenia prawidłowości obliczania kosztu leku recepturowego i nakładanej marży	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • prawidłowo sporządzać leki recepturowe, zgodnie z treścią realizowanych recept; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia); 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z treścią zrealizowanych recept – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2019.784). 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Wystąpienia, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t. z późn.zm). 4. Przechowywać związane z receptami dowody zakupu przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja. 5. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych zgodnie z ich treścią. Skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 1) kwota 29 623,01 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 01/100) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji; 2) kwota 6 135,25 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sto trzydzieści pięć 25/100) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. skutki finansowe kontroli, tj. kwoty 14 165,06 zł
DK TWK I	DK.TWK-1.7302.024.2020	04.11.2020 r. - 24.11.2020 r.	Apteka "Leśna" ul. Leśna 8 59-300 Lubin	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.	1. zrealizowano przez technika farmaceutycznego receptę na lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie działającą (z wykazu A) 2. nie sprawozdano daty realizacji "od dnia" 3. - nieprawidłowo sprawozdano oddział NFZ	1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: • sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych; • zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia). 2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodnie z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją. 3. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia pokontrolnego (załącznik nr 2b do „Trybu rozliczania wyników finansowych kontroli aptek oraz skutków kontroli w zakresie korekt zestawień zbiorczych” stanowiący integralną część wystąpienia pokontrolnego), w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych). skutki finansowe kontroli, tj. kwoty 1 478,00 zł

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
DK TWK I	DK.TWK-1.7302.025.2020	16.11.2020 r. - 03.12.2020 r	Apteka "Apteka Zabobrze-Szpital", ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę	Spośród 296 sztuk recept nieprawidłowości dotyczące realizacji recept występują na 4 receptach i są zróżnicowane. Błędy dotyczące braku dowodu zakupu leku wydane na receptę refundowaną dotyczą 8 recept z próby kontrolowanej. Realizacja recepty przed datą jej wystawienia zapisaną na receptę.,	<p>1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept, a także z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych,</li> <li>• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia).</li> </ul> <p>6</p> <p>2. Rzetelnie ewidencjonować dokumenty zakupu leków refundowanych zgodnie z przepisami §10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. Nr 187, poz. 1565). Nie dopuszczać do powstawania nadwyżek leków na elektronicznym stanie magazynowym w stosunku do ilości zakupionej na fakturę VAT.</p> <p>3. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2020.357 j.t. z późn. zm.).</p> <p>4. Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem nr 2b stanowiącym integralną część niniejszego Wystąpienia Pokontrolnego, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych tożsamy ze wskazanymi w załączniku 2b) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t. z późn. zm.).</p> <p>5. Poprawnie sprawozdawać dane o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece oraz równoległe poprawnie wprowadzać dane dotyczące zatrudniania tych pracowników do ewidencji personelu zgodnie z wymogami ustawy Prawo Farmaceutyczne. Skorygować sprawozdane dane dotyczące pracowników: [...] zgodnie z treścią wskazaną w niniejszym Wystąpieniu Pokontrolnym</p>