

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.7312.002.2020	2020-10-01 - 2020-11-10	DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE ul. BANKOWA 1, 27-200 STARACHOWICE	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-03385-12-02 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: 1) Prawidłowość realizacji recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.07.2018 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.07.2018 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu oraz porównanie 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 objętych kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2015 – 31.07.2018 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - receptę, zawierającą brak określenia ilości leku recepturowego cyfrą arabską lub słownie, - recepty na leki recepturowe, wymagające wykonania w warunkach aseptycznych (zawierających antybiotyki), z zastosowaniem warunków nieaseptycznych, - recepty na leki recepturowe, zawierające substancje bardzo silnie działające, przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień zawodowych do ich realizacji. 	<p>Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich, zgodnie z ustawą o refundacji, ustawą Prawo farmaceutyczne, obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych w terminie od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, a w szczególności: sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem spełniania przez nie wymogów formalnych, stanowiących podstawę wydania refundowanego leku; Dokonać korekty zestawień wystawień refundacyjnych; Przekazywać drogą elektroniczną w komunikatach elektronicznych Świętokrzyskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Kielcach, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z ustawą o refundacji.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kara umowna w wysokości: 1 556,94 zł - nienależna refundacja w wysokości: 187,30 zł
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7322.002.2020	2020-10-01 - 2020-11-10	APTEKA "RODZINNA" MGR FARM. EWA ILOWSKA-SURDY 27-230 KRYNKI ul. APTECZNA 4	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-01903-12-02 z dnia 02.01.2012 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: 1) Prawidłowość realizacji recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 31.12.2017 r. 2) Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki refundowane recepturowe, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 31.12.2017 r. 3) Prawidłowość udokumentowania zakupu oraz porównanie cen składników i opakowań bezpośrednich leków zastosowanych do wyceny leków refundowanych recepturowych, z cenami składników i opakowań bezpośrednich leków wynikającymi z faktur zakupu, w ramach próby faktur objętych kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.07.2015 – 31.12.2017 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recepty na leki recepturowe w postaci maści, o masie 103,0 g, z nieprawidłowo ustaloną odpłatnością pacjenta odpowiadającą pojedynczej ilości (jednemu ryczałtowi) leku recepturowego. 	<p>Realizować recepty na leki recepturowe, zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kara umowna w wysokości: 1109,60 zł - nienależna refundacja w wysokości: 210,00 zł
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7312.005.2020	2020-09-03 - 2020-12-03	NASZA APTEKA ul. Żeromskiego 31 26-110 Skarżysko - Kamienna	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-04104-15-01 z dnia 09.06.2015 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: 1. Realizacja recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.12.2019 r. 2. Wycena recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.12.2019 r. 3. Udokumentowanie zakupu składników i opakowań bezpośrednich leków użytych w związku z realizacją kontrolowanych recept – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.12.2019 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę składników i opakowań bezpośrednich. 4. Sprzęt apteczny niezbędny do wykonywania leków recepturowych – okres objęty kontrolą: stan na czas kontroli. 5. 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 – 31.12.2019 r.	<p>Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty:</p> <ul style="list-style-type: none"> z brakiem podpisu lekarza; z brakiem określenia ilości leku recepturowego cyfrą arabską lub słownie; z brakiem pełnego adresu pacjenta; brak zapewnienia odpowiednich warunków sprządenia dla jałowych postaci leku; wykonane niezgodnie ze składem podanym na receptę; w których użyto większą ilość surowca farmaceutycznego od ilości wynikającej ze składu leku recepturowego zaordynowanego przez lekarza; 	<p>Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich; Rzetelnie realizować umowę na wydawanie refundowanego leku, zgodnie z jej postanowieniami oraz postanowieniami 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; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kara umowna w wysokości: 5 732,12 zł - nienależna refundacja w wysokości: 24 646,79 zł
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7312.006.2020	2020-09-03 - 2020-11-13	APTEKA MEDICA IWONA KNEZ ul. Samsonów 24 26-050 Samsonów	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-03531-12-01 z dnia 13.09.2012 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: 1. Realizacja recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 31.12.2019 r. 2. Wycena recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 31.12.2019 r. 3. Udokumentowanie zakupu składników i opakowań bezpośrednich leków użytych w związku z realizacją kontrolowanych recept. Porównanie cen składników i opakowań bezpośrednich leków zastosowanych do wyceny leków recepturowych z cenami składników i opakowań bezpośrednich leków, wynikającymi z faktur zakupu – okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 31.12.2019 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę składników i opakowań bezpośrednich. 4. Spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu MZ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, oraz wymogów dotyczących sprzętu aptecznego używanego przy wykonywaniu leków recepturowych – okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 31.12.2019 r. oraz stan na czas kontroli. 5. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 31.12.2019 r. 6. Zgodność danych przekazanych do OW NFZ o personelu zatrudnionych w aptece, z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty kontrolą: 01.06.2017 – 31.12.2019 r.	<p>Realizacja 2 recept z brakiem podpisu lekarza; Realizacja 1 recepty, w której dokonano niedozwolonych zmian w składzie leku; Realizacja 1 recepty, w której dokonano niedozwolonych zmian w składzie leku; Realizacja 4 recept z zastosowaniem niewłaściwego stężenia surowca farmaceutycznego; Realizacja 171 recept zawierających antybiotyki i spirytus w warunkach niejałowych; Wycena 1 recepty o składzie niezgodnym z ordynacją lekarza; Realizacja 111 recept z błędnie przekazanymi danymi sprawozdawczymi.</p>	<p>Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich; dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli; dokonać wpłaty kary umownej oraz zwrotu nienależnej refundacji.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kara umowna w wysokości: 7 648,15 zł - nienależna refundacja w wysokości: 1 507,76 zł

Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7312.007.2020	2020-09-08 - 2020-12-03	APTEKA BLUEMED RYNEK 51, 26-025 LAGÓW	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-04149-15-01 z dnia 17.09.2015 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja recept refundowanych, wybranych do kontroli w ramach próby – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 30.06.2019 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających z realizacji recept wystawionych przez pielęgniarki i położne, wybranych do kontroli w ramach próby – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 30.06.2019 r. 3. Zgodność danych o personelu zatrudnionym w aptece, przekazanych do OW NFZ, z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 30.06.2019 r. 	Błędnie przekaza do OW NFZ data wystawienia recepty.	<p>Rzetelnie przekazywać dane o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept na leki refundowane; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli.</p> <p>Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości: 61,91 zł.</p>
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7302.010.2020	2020-11-02 - 2020-12-07	NOWA FARMACJA 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 22	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy wraz z aneksami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wytypowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wcześniejszym w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. Wytypowane leki refundowane zagrożone brakiem dostępności: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kod EAN: 5909990048427 - Clexane roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp.- strzyk. 0,4 ml; 2) Kod EAN: 5909990774821 - Clexane roztwór do wstrzykiwań 60 mg/0,6 ml 10 amp.- strzyk. 0,6 ml; 3) Kod EAN: 5909990054152 - Fostex aerozol inhalacyjny, roztwór (100 mcg + 6 mcg)/dawkę 1 poj. 180 dawek; 4) Kod EAN: 5909990985111 - Spiriva proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 18 mcg/dawkę inh. 30 kaps.; 5) Kod EAN: 5909991058029 - Risperlept Consta proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 1 zestaw. IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli. V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na receptę, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na receptę – stan na dzień kontroli. VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki – stan na dzień kontroli. 	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty; - z brakiem pełnego adresu pacjenta.	<p>Realizować recepty refundowane, zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie; Informować w postaci elektronicznej oddział wojewódzki Funduszu, o każdej zmianie w ewidencji refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych.</p> <p>Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości: 266,00 zł; - nienależna refundacja w wysokości: 309,46 zł.</p>