

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Zgodnie ze wzorem wg załącznika do zarządzenia Nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.

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
Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie	DK.TWK-XIV.7320.002.2020	2020-08-28 2020-11-25	Spółka Cywilna Zdrowie Andrzej Skrzypkowski Lilla Szypulska 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 68	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Okres objęty kontrolą: od 2020-06-01 do 2020-06-30	Pozytywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> • warunki realizacji udzielania świadczeń przez lekarza POZ, • realizację i sprawozdawanie świadczeń udzielonych przez lekarza POZ, w tym zasadność rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono: <ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą. 	1. Przestrzegać przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 666) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco Nie było finansowych skutków kontroli.
Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie	DK.TWK-XIV.7320.003.2020	2020-08-28 2020-11-30	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. L. Rydygiera Tomasz Kardacz, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 2	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęty kontrolą: od 2020-06-01 do 2020-06-30	Pozytywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> • kwalifikacje lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, • dostępność do świadczeń lekarza POZ, Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono: <ul style="list-style-type: none"> • realizację i sprawozdawanie świadczeń objętych próbą kontrolną, udzielonych przez lekarza POZ, w tym zasadność rozliczenia świadczeń udzielonych poza stawką kapitacyjną. 	1. Rzetelnie realizować, określony w § 5 pkt 1 lit. b umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, obowiązek przekazywania informacji o świadczeniach udzielonych w okresie realizacji umowy – w terminach wskazanych w § 6 ust.1 powołanej powyżej umowy. 2. Stosować w sprawozdawczości kody ustalone dla poszczególnych typów świadczeń lekarza POZ określone w zarządzeniu Nr 131/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020 r. – termin realizacji zaleceń: a bieżąco. Nie było finansowych skutków 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
Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie	DK.TWK-XIV.7310.004.2020	2020-09-07 2020-10-30	Przychodnia Stomatologiczna Millerdental Katarzyna Miller, 10-692 Olsztyn, ul. Piotrowskiego 16C	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie periodontologii.</p> <p>1) spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie: a) liczby i kwalifikacji personelu medycznego – okres objęty kontrolą: od 2019-10-01 do 2019-12-31, b) dostępność do świadczeń poprzez zapewnienie dostępu do badań – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli, c) wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli,</p> <p>2) zasadność, prawidłowość dokumentowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń wytypowanych do próby kontrolnej – okres objęty kontrolą: od 2019-01-01 do 2019-12-31</p> <p>3) prawidłowość prowadzenia i oceny listy oczekujących na udzielenie świadczenia oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych z wymienionego zakresu – okres objęty kontrolą: od 2019-07-01 do 2019-12-31</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasadność i prawidłowość sprawozdawania i rozliczania świadczeń wytypowanych do próby kontrolnej, • prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, zapewnienia dostępu do badań, • prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej w odniesieniu do próby objętej kontrolą. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać zapisów zawartej umowy i 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, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym – termin realizacji zalecenia: 60 dni po stanie zakończenia epidemii. 2. Przestrzegać zapisów § 10 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Nie było finansowych skutków kontroli.</p>
Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie	DK.TWK-XIV.7311.003.2020	2020-08-26 2020-10-29	NZOZ „Zdrowie” Spółka Partnerska Lekarzy Antończyk i Partnerzy, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2	<p>Ordynacja leków wziewnych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 2019-01-01 do 2019-12-31</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość i zasadność ordynacji leków wziewnych, w ramach próby objętej kontrolą, • prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać przepisów § 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069). <p>Nie było finansowych skutków kontroli.</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 / link
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7311.001.2020</p>	<p>2020-08-19 2020-12-14</p>	<p>Poradnia Medycyny Rodzinnej Krystyna Zyśk, 10-226 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 33</p>	<p>Ordynacja leków wziewnych</p> <p>Okres poddany kontroli: od 2019-01-01 do 2019-12-31</p>	<p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość i zasadność ordynacji leków wziewnych, w ramach próby objętej kontrolą, • prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą. 	<p>1. Ordynować leki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydawanym zgodnie z art. 37 ustawy powołanej powyżej – termin wykonania: na bieżąco, niezwłocznie.</p> <p>2. Spowodować, aby dokumentacja medyczna prowadzona była zgodnie z przepisami rozporządzenia 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), w szczególności w zakresie: dokumentowania opisów porad lekarskich w sposób czytelny i jednoznacznie określający wskazania refundacyjne, w oparciu o wywiad lekarski i badanie przedmiotowe pacjenta, w przypadku ordynowania leków refundowanych, zalecanego sposobu dawkowania, ordynowanej liczby opakowań leku oraz jego dawki – termin wykonania: na bieżąco, niezwłocznie.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 246,65 zł – zakwestionowana ordynacja lekarska, • 1 142,31 zł – kara umowna nałożona na podstawie § 30 ust 1 pkt 3 lit. d OWU.
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK.7311.005.2020</p>	<p>2020-09-30 2020-12-23</p>	<p>Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 4</p>	<p>Ordynacja leków przeciwpsychotycznych</p> <p>Okres poddany kontroli: od 2019-01-01 do 2019-12-31</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość i zasadność ordynacji leków przeciwpsychotycznych, w ramach próby objętej kontrolą, • prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą. 	<p>1. Spowodować, aby dokumentacja medyczna prowadzona była zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w szczególności w zakresie dokumentowania porad lekarskich w dniu wystawienia recepty. – termin wykonania: na bieżąco, niezwłocznie.</p> <p>Nie było skutków finansowych kontroli</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 / link
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7320.012.2020</p>	<p>2020-11-05 2020-12-31</p>	<p>Powiatowy Szpital im. W. Biegańskiego w Iławie 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3</p>	<p>Zapewnienie pacjentom podejrzanym lub zakażonym SARS-CoV-2, wymagającym hospitalizacji, dostępności i gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia COVID-19.</p> <p>Okres poddany kontroli: od 2020-09-15 do 2020-11-05</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • warunki realizacji świadczeń, • weryfikację wydarzeń przedstawionych w raporcie telewizyjnym. <p>Negatywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podejmować dalsze kroki zmierzające do pozyskania personelu zwłaszcza specjalizującego się w dziedzinach związanych z leczeniem chorób zakaźnych lub chorób układu oddechowego. 2. Grafiki dyżurów planować w taki sposób, by nie dochodziło do nieprzerwanego dyżurowania przez te same osoby przez wiele dób. 3. Spowodować, aby dokumentacja medyczna prowadzona była zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 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, z późn. zm.). Zwiększyć nadzór nad prawidłowością jej prowadzenia. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 550,28 zł – kara umowna nałożona na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d OWU.

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
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7322.005.2020</p>	<p>2020-08-24 2020-11-30</p>	<p>APTEKA DBAM O ZDROWIE 10-684 Olsztyn, ul. Orłowicza 8a</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: - od 2017-01-01 do 2019-12-31 oraz okres wcześniejszy w zależności od daty zakupu przez aptekę składników leków recepturowych, - przekazywanie do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptece: stan na dzień rozpoczęcia kontroli.</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udokumentowanie zakupu leków gotowych i surowców farmaceutycznych użytych do sporządzania leków recepturowych z recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, • przekazywanie do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptece. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizację recept refundowanych na leki recepturowe, w ramach próby objętej kontrolą, • przekazywanie raportów statystycznych z danymi wynikającymi ze zrealizowanych recept refundowanych na leki recepturowe, w ramach próby objętej kontrolą. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi formalno-prawne dotyczące prawidłowej realizacji recept refundowanych – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 2. Dokonać korekty zestawienia refundacyjnego i raportu statystycznego w zakresie dotyczącym zakwestionowanej recepty, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 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 – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Dokonać korekty przekazanej nieprawidłowej daty wystawienia recepty, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 OWU – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Przekazywać w raportach statystycznych dane zgodne z danymi występującymi na zrealizowanych receptach, uwzględniając wymogi określone w § 3 ust. 1 pkt 3 OWU – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 322,40 zł – wartość zakwestionowanej refundacji, • 98,39 zł – kara nałożona na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 OWU (kara nie podlega wpłacie: art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach).
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7312.006.2020</p>	<p>2020-09-01 2020-11-16</p>	<p>APTEKA NOWA – APTEGRO24.PL 10-686 Olsztyn, ul. Burskiego 1</p>	<p>Realizacja recept przez tą samą osobę personelu w innej aptece w tym samym czasie.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 2019-01-01 do 2019-12-31</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość realizacji recept refundowanych pod względem formalno-prawnym, w ramach próby objętej kontrolą, • zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z danymi widniejącymi na receptach refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą, • obecność recept, na podstawie których została wypłacona refundacja, w ramach próby objętej kontrolą. 	<p>Brak zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Nie było skutków finansowych kontroli.</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 / link
Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie	DK.TWK-XIV.7322.008.2020	2020-09-03 2020-11-30	APTEKA DBAM O ZDROWIE 12-100 Szczytno, ul. Bolesława Chrobrego 22	Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: - od 2017-01-01 do 2019-12-31 oraz okres wcześniejszy: w zależności od daty zakupu przez aptekę składników leków recepturowych, - przekazywanie do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptece: stan na dzień rozpoczęcia kontroli.	Pozytywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> • przekazywanie raportów statystycznych z danymi wynikającymi ze zrealizowanych recept refundowanych na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono: <ul style="list-style-type: none"> • realizację recept refundowanych na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą, • posiadanie przez aptekę dokumentów zakupu leków gotowych i surowców farmaceutycznych użytych do sporządzenia leków recepturowych z recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, w szczególności faktur zakupu, faktur korygujących i wydruków kart zakupu z rozchodem z systemu informatycznego apteki, • przekazywanie do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptece. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi formalno-prawne dotyczące prawidłowej realizacji recept refundowanych – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 2. Dokonać korekty zestawienia refundacyjnego i raportu statystycznego w zakresie dotyczącym zakwestionowanych recept, według danych przedstawionych w tabeli nr 2 wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 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 – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Sporządzać leki recepturowe z surowców farmaceutycznych o potwierdzonej jakości, których zakup został udokumentowany fakturami zakupu – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 4. Skorygować rozbieżności pomiędzy Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów oraz techników farmaceutycznych prowadzoną przez aptekę a personelem fachowym zgłoszonym do realizacji umowy w OW NFZ – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 5. Informować OW NFZ o każdej zmianie w ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, zgodnie z § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. Skutki finansowe: <ul style="list-style-type: none"> • 2 434,71 zł – wartość zakwestionowanej refundacji. • 1 095,72 zł – wartość nałożonej kary umownej.

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
Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie	DK.TWK-XIV.7322.009.2020	2020-09-03 2020-12-10	Apteka Dr. Max 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 2	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: - od 2017-01-01 do 2019-12-31 oraz okres wcześniejszy: w zależności od daty zakupu przez aptekę składników leków recepturowych, - przekazywanie do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptecce: stan na dzień rozpoczęcia kontroli.</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekazywanie raportów statystycznych z danymi wynikającymi ze zrealizowanych recept refundowanych na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą. • posiadanie przez aptekę dokumentów zakupu leków gotowych i surowców farmaceutycznych użytych do sporządzenia leków recepturowych z recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, w szczególności faktur zakupu, faktur korygujących i wydruków kart zakupu z rozchodem z systemu informatycznego apteki, • przekazywanie do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptecce. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi formalno-prawne dotyczące prawidłowej realizacji recept refundowanych – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 2. Dokonać korekt zestawień refundacyjnych i raportów statystycznych w zakresie dotyczącym zakwestionowanych recept, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 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 – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 3. Spowodować, aby surowce farmaceutyczne używane do sporządzenia leków recepturowych były wprowadzane prawidłowo na stan magazynu apteki – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 4. Skorygować rozbieżności pomiędzy Ewidencją zatrudnionych w aptecce farmaceutów i techników farmaceutycznych prowadzoną przez aptekę, a personelem fachowym zgłoszonym do realizacji umowy w OW NFZ – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 5. Informować OW NFZ o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptecce w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji, zgodnie z § 3 ust. 2 OWU – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe: - 2 013,65 zł - wartość zakwestionowanej refundacji. - 769,11 zł - wartość nałożonej kary umownej.</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 / link
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7322.010.2020</p>	<p>2020-09-03 2020-11-30</p>	<p>APTEKA DR. MAX 14-100 Ostróda, ul. Piastowska 5</p>	<p>Realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: - od 2017-01-01 do 2019-12-31 oraz okres wcześniejszy: w zależności od daty zakupu przez aptekę składników leków recepturowych, - przekazywanie do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptece: stan na dzień rozpoczęcia kontroli.</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja recept refundowanych na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekazywanie raportów statystycznych z danymi wynikającymi ze zrealizowanych recept refundowanych na leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą, • posiadanie przez aptekę dokumentów zakupu leków gotowych i surowców farmaceutycznych użytych do sporządzenia leków recepturowych z recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, w szczególności poprzez przedstawienie do kontroli faktur zakupu, faktur korygujących i wydruków kart zakupu z rozchodem z systemu informatycznego apteki, • przekazywanie do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptece. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać korekty przekazania nieprawidłowych danych statystycznych dotyczących numeru recepty, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 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 – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 2. Spowodować, aby dane przekazywane przez aptekę do rozliczenia w raportach statystycznych były zgodne z danymi występującymi na zrealizowanych receptach, uwzględniając wymogi określone w § 3 ust. 1 pkt 3 OWU – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 3. Dokonać korekty zestawienia refundacyjnego i raportu statystycznego w zakresie dotyczącym zakwestionowanej recepty, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 OWU – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Spowodować, aby surowce farmaceutyczne używane do sporządzenia leków recepturowych były wprowadzane prawidłowo na stan magazynu apteki – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 5. Skorygować rozbieżności pomiędzy Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów oraz techników farmaceutycznych prowadzoną przez aptekę, a personelem fachowym zgłoszonym do realizacji umowy w OW NFZ – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 6. Informować OW NFZ o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminie, o którym mowa w art. 45 ust 6 ustawy o refundacji, zgodnie z § 3 ust. 2 OWU – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe: - 628,24 zł - wartość zakwestionowanej refundacji. - 949,04 zł - wartość nałożonej kary umownej.</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 / link
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7302.011.2020</p>	<p>2020-09-29 2020-12-30</p>	<p>APTEKA DR. MAX 14-500 Braniewo ul. Żeromskiego 14a</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: - od 2016-01-05 do 20-16-12-31 oraz okres wcześniejszy: w zależności od daty zakupu przez aptekę wytypowanych leków, - w zakresie: przekazywania do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptece, obowiązku zamieszczania informacji o zawarciu umowy na realizację recept refundowanych oraz informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o refundacji, weryfikacji warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki – stan na dzień rozpoczęcia kontroli.</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą, • 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, • warunki przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą, • udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wytypowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą, • zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi formalno-prawne dotyczące prawidłowej realizacji recept refundowanych – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 2. Spowodować, aby produkty lecznicze były wprowadzane na stan magazynu apteki w ilości zgodnej z danymi widniejącymi na fakturach zakupu – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 3. Dokonać korekty zestawień refundacyjnych i raportów statystycznych w zakresie dotyczącym zakwestionowanych recept, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 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 – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 4. Skorygować rozbieżności pomiędzy Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów oraz techników farmaceutycznych prowadzoną przez aptekę, a personelem fachowym zgłoszonym do realizacji umowy w OW NFZ – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 5. Informować OW NFZ o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w terminie, o którym mowa w art. 45 ust 6 ustawy o refundacji, zgodnie z § 3 ust. 2 OWU – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe: - 662,23 zł - wartość zakwestionowanej refundacji. - 699,64 zł - wartość nałożonej kary umownej.</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 / link
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-XIV.7302.013.2020</p>	<p>2020-09-29 2020-12-30</p>	<p>APTEKA Cef@rm 36,6 12-200 Pisz ul. Wojska Polskiego 2</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>Okres objęty kontrolą: - od 2016-01-05 do 2016-12-31 oraz okres wcześniejszy: w zależności od daty zakupu przez aptekę wytypowanych leków, - w zakresie: przekazywania do OW NFZ danych dotyczących zatrudnionego personelu fachowego w aptece, obowiązku zamieszczania informacji o zawarciu umowy na realizację recept refundowanych oraz informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o refundacji, weryfikacji warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki – stan na dzień rozpoczęcia kontroli.</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 przepisanej na receptę, udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wytypowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą, zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptecz z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, warunki przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą. przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. 	<ol style="list-style-type: none"> Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymogi formalno-prawne dotyczące prawidłowej realizacji recept refundowanych – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. Dokonać korekt zestawień refundacyjnych i raportów statystycznych w zakresie dotyczącym zakwestionowanych recept, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 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 – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Dokonać korekt przekazanych nieprawidłowych danych statystycznych, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 4 OWU – termin realizacji: do 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Przekazywać w raportach statystycznych dane zgodne z danymi występującymi na zrealizowanych receptach, uwzględniając wymogi określone w § 3 ust. 1 pkt 3 OWU – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. Uzupełniać dane dotyczące personelu w prowadzonej w aptece Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, aby były zgodne z personelem fachowym zgłoszonym do realizacji umowy w OW NFZ – termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe: - 6 108,61 zł - wartość zakwestionowanej refundacji. - 2 642,54 zł - wartość nałożonej kary umownej.</p>