

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7322.001.2021	2021-03-19 - 2021-04-21	APTEKA MGR FARM. MARIA SZYMCZYK-PASTERNAK 28-400 PIŃCZÓW, DYGASIŃSKIEGO 2	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-00405-12-02 z dnia 04.01.2012 r. (wraz z aneksami obowiązującymi w okresie kontrolowanym) na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji elektronicznych recept refundowanych, wystawionych dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym oznaczonym skrótem IB, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych elektronicznych recept refundowanych, wystawionych dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym oznaczonym skrótem IB, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 3. Prawidłowość udokumentowania zakupu wybranych leków, wydanych na elektroniczne recepty refundowane dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym oznaczonym skrótem IB oraz prawidłowość obliczenia marży dla leków poza wykaz leków refundowanych, wydanych na elektroniczne recepty refundowane dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym oznaczonym skrótem IB, w ramach próby faktur objętych kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. 4. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz stan na czas kontroli. 	Realizacja recept z brakiem potwierdzenia na rewersie recepty dodatkowych uprawnień pacjenta (IB).	<p>Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept refundowanych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Informować w postaci elektronicznej oddział wojewódzki Funduszu, o każdej zmianie</p> <p>w ewidencji osób zatrudnionych w aptece: Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych i statystycznych kontroli, stanowiącą załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego i dostarczyć je do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna w wysokości: 1071,49 zł; nienależna refundacja w wysokości: 662,63 zł.</p>
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7302.002.2021	2021-03-29 - 2021-05-27	APTEKA "QUARTA DECIMA" S.C. KATARZYŃA OGONOWSKA, DARIUSZ OGONOWSKI 26-200 KOŃSKIE, 16 STYCZNIA 1B	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą - Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w niekontrolowanych w ostatnich 5 latach aptekach i punktach aptecznych, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r. 	Realizacja recept z nieprawidłowo przekazanymi do OW NFZ danymi sprawozdawczymi dotyczącymi: daty wystawienia recepty oraz kodu oddziału NFZ.	<p>Rzetelnie przekazywać dane elektroniczne dotyczące zrealizowanych recept, zgodnie z obowiązującym art. 45a ustawy o refundacji; dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna w wysokości: 149,69 zł.</p>
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7302.1.003.2021	2021-03-30 - 2021-05-27	Apteka Melisa 26-220 STAPORKÓW, PIŁSUDSKIEGO 125 C	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą - Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w niekontrolowanych w ostatnich 5 latach aptekach i punktach aptecznych, w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept refundowanych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. 3. Udokumentowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r. oraz okres wcześniejszy, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Zgodność przekazanych do OW NFZ danych, o personelu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym – okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r. 	Realizacja recept z brakiem potwierdzenia realizacji przez osobę wydającą lek; na którą wydano lek w ilości większej od ilości przepisanej przez lekarza; z brakiem potwierdzenia uprawnień dodatkowych IB; dla których apteka nie przedstawiła dokumentu zakupu.	<p>Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept refundowanych; Dokumentować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT zgodnie z ich treścią, wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych; Informować w postaci elektronicznej oddział wojewódzki Funduszu, o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli, stanowiącą załącznik nr 2 do wystąpienia pokontrolnego i dostarczenia ich do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna w wysokości: 2 187,83; nienależna refundacja w wysokości: 4 459,10 zł.</p>