

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
TWK XVI w Szczecinie	DK.TWK XVI. 7300.009.2020	22.10.2020 r. - 23.06.2021 r. Przerwa w kontroli: 23.10.2020 r. - 28.05.2021 r.	Szpital w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kościuszki 38 78-400 Szczecinek	Bezpieczeństwo pacjenta na bloku operacyjnym (prowadzenie okołoperacyjnej karty kontrolnej). Okres objęty kontrolą: 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r.	Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-03874-17-15/03-08-17-014 z dnia 28.09.2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgia ogólna – hospitalizacja oceniono negatywnie. Ustalone nieprawidłowości: 1. Nieprawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna. Brak 23,1% wymaganych danych.	Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne: 1. Gromadzić i dokumentować w Okołoperacyjnej karcie kontrolnej wymagane informacje dotyczące niezbędnych czynności wykonywanych na bloku operacyjnym. Skutki finansowe: 2 214,08 PLN - kara umowna

<p>TWK XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK.XVI. 7321.002.2021</p>	<p>04.03.2021 r. - 26.04.2021 r.</p>	<p>KMW – CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 3 Maja 25-27 70-215 Szczecin</p>	<p>Ordynacja leku zawierającego substancję czynną apixabanum w związku z obowiązkiem przestrzegania wskazań refundacyjnych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. - 31.12.2020 r.</p>	<p>Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-03891-16-09/01-01-16-0327 z dnia 30.12.2015 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie świadczenia lekarza POZ oceniono negatywnie. Ustalono nieprawidłowości: 1. Brak przestrzegania wskazań refundacyjnych przy ordynacji leku Eliquis. 2. Brak zapisów porad. 3. Brak adnotacji o ordynacji leku w zapisach porad. 4. Brak ilości opakowań i/lub dawki leku i/lub dawkowania leku w zapisach porad. 5. Niezgodność pomiędzy datą porady, a datą wystawienia recepty.</p>	<p>Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wpisywanie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta oraz określanie poziomu odpłatności na receptach przy wystawianiu leków refundowanych. 2. Wystawianie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. poz. 2424) 3. Wykorzystywanie druków recept lub zakresów liczb wyłącznie przez osoby, którym zostały one przydzielone przez Świadczeniodawcę lub ZOW NFZ. 4. Doprowadzenie do zgodności informacji o wypisanym leku, jego ilości i dawkowaniu zamieszczonych na receptach z dokumentacją medyczną. 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 666 z późn. zm.). 6. Podjęcie działań mających na celu zapobieżenie dalszej realizacji dwóch e-recept przez pacjentów, z uwagi na fakt, że wypłacona na ich podstawie refundacja będzie kwalifikowana, jako nieuzasadniona. <p>Skutki finansowe: 50 748,53 PLN - kara umowna</p>
---------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	--

<p>TWK XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK-XVI. 7302.1.002.2021</p>	<p>31.03.2021 r. - 18.05.2021 r.</p>	<p>Apteka ogólnodostępna Dr. Max ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4d 75-360 Koszalin prowadzona przez podmiot o nazwie APTEKA POD LWEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piotra Niedurnego 83 41-709 Ruda Śląska</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p>	<p>Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy 16-00-03847-12-02 z dnia 30 grudnia 2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalono nieprawidłowości: 1. Wydawanie leku ze zniżką lub w dawce silniejszej. 2. Wydanie przez techników farmaceutycznych leków gotowych zawierających w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą formoterolum – Wykaz A – trucizny. 3. Brak w komunikacji elektronicznym LEK informacji o wydanym zamienniku leku zaordynowanego. 4. Nieprawidłowości w ramach realizacji recept, na leki dla których apteka nie posiada dowodu zakupu, w postaci faktury VAT.</p>	<p>Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować umowę w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosowania odpłatności za leki wynikające z zapisów na receptach, - wydawania leków w dawkach wynikających z preskrypcji lub z przepisów prawa, - realizacji recept przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji, - prowadzenia dokumentacji dotyczącej zakupu każdego wydanego produktu lecniczego, - przedstawiania danych o obrocie lekami zgodnych ze stanem faktycznym. <p>2. Złożyć korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzić korekty w formie papierowej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept.</p> <p>Skutki finansowe: 1530,03 PLN - zakwestionowana refundacja 641,43 PLN - kara umowna</p>
---------------------------------	--	--	---	--	--	---

<p>TWK XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK-XVI. 7302.1.003.2021</p>	<p>31.03.2021 r. - 26.05.2021 r.</p>	<p>Apteka ogólnodostępna Na Słowińców ul. Słowińców 8/1 78-100 Kołobrzeg prowadzona przez podmiot MJM PHARMACY Sp. z o.o. ul. Kościelna 10 08-400 Garwolin</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p>	<p>Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-00060-12-02 z dnia 31 grudnia 2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Ustalone nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprzekazanie dwóch recept. 2. Rozbieżności pomiędzy osobą widniejącą na otaksowaniu, a osobą wydającą lek, potwierdzającą realizację recepty. 3. Wydanie przez techników farmaceutycznych leków gotowych zawierających w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą formoterolum – Wykaz A – trucizny. 4. Brak w komunikacie elektronicznym LEK informacji o wydanym zamienniku leku zaordynowanego. 5. Przekazanie w komunikacie elektronicznym LEK nieprawidłowego numeru PESEL. 	<p>Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować umowę w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających recepty i dokumenty związane z ich otaksowaniem oraz inną dokumentacją związaną z obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, wydanymi na podstawie recepty, przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą oraz dostępem osób nieupoważnionych, a także w sposób umożliwiający ich udostępnianie bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, - realizacji recept przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji, - prawidłowej realizacji recepty w zakresie potwierdzenia realizacji recepty, jej otaksowania oraz wydania przepisanych na niej leków przez osobę wydającą przy jednoczesnym potwierdzeniu realizacji recepty polegającym na zamieszczeniu na niej: imienia i nazwiska osoby wydającej, w formie nadruku lub pieczęci oraz podpisu osoby wydającej,
---------------------------------	--	--	--	--	---	--

						<p>- przedstawiania danych o obrocie lekami zgodnych ze stanem faktycznym.</p> <p>2. Złożyć korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzić korekty w formie papierowej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept.</p> <p>Skutki finansowe: 7984,10 PLN - zakwestionowana refundacja 1554,74 PLN - kara umowna</p>
--	--	--	--	--	--	---

<p>TWK XVI w Szczecinie</p>	<p>DK.TWK-XVI. 7302.2.004.2021</p>	<p>31.03.2021 r. - 13.05.2021 r.</p>	<p>Apteka ogólnodostępna Miedziana ul. Zwycięstwa 119 75-601 Koszalin prowadzona przez podmiot „ JoPharm”- Jolanta Ciuńczyk ul. Zwycięstwa 119 75-601 Koszalin</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w obszarze nietypowych koncentracji refundacji leków.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.</p>	<p>Na podstawie ustaleń faktycznych realizację kontrolowanej umowy nr 16-00-03122-12-02 z dnia 30.12.2011 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalone nieprawidłowości: 1. Wydanie opakowania leku w wielkościach niezgodnych z preskrypcją na receptę. 2. Wydanie ilość leku przekraczającą 120-dni kuracji. 3. Zrealizowanie przez aptekę w terminie wcześniejszym niż termin wskazany przez osobę uprawnioną w pozycji data realizacji „od dnia”. 4. Brak przekazania w komunikacie elektronicznym LEK informacji o wydaniu odpowiednika leku zaordynowanego na receptę. 5. Przekazanie w komunikacie elektronicznym LEK nieprawidłowej daty wystawienia recepty. 6. W przekazanych danych w komunikacie elektronicznym LEK apteka przekazała dodatkową pozycję na receptę, w stosunku do pierwotnej jej treści.</p>	<p>Przedstawiono następujące zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę w zakresie: - stosowania terminów realizacji recept, - wydawania leków w dawkach i ilościach wynikających z preskrypcji lub z przepisów prawa, - wydawania leków zgodnie z preskrypcją na receptę, - przedstawiania danych o obrocie lekami zgodnych ze stanem faktycznym. 2. Złożyć korekty raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzić korekty w formie papierowej dotyczące nieprawidłowo zrealizowanych recept.</p> <p>Skutki finansowe: 455,47 PLN - zakwestionowana refundacja 2 596,29 PLN - kara umowna</p>
---------------------------------	--	--	--	--	---	--