

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.7312.011.2020	2020-12-02 - 2021-01-19	TWOJA APTEKA SPÓŁKA JAWNA PAJECKA MAŁGORZATA, SOKOŁOWSKA KAROLINA 28-363 OKSA, STRAŻACKA 7	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-04712-18-01 z dnia 28.03.2018 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta, w następujących obszarach: 1. Realizacja recept refundowanych, wybranych do kontroli w ramach próby – okres objęty kontrolą: 15.07.2018 – 31.12.2018 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających z realizacji w aptece recept wystawionych przez pielęgniarki i położne, wybranych do kontroli w ramach próby – okres objęty kontrolą: 15.07.2018 – 31.12.2018 r. 3. Zgodność danych o personelu zatrudnionym w punkcie aptecznym, przekazanych do OW NFZ ze stanem faktycznym – okres objęty kontrolą: stan na czas kontroli.	Apteka zrealizowała 1 receptę z brakiem podpisu osoby wystawiającej receptę.	Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności sprawdzanie recept przed pod kątem spełniania wymogów formalnych; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli. Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości: 33,98 zł; - nienależna refundacja w wysokości: 53,33 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7312.012.2020	2020-12-03 - 2021-01-15	DOZ APTEKA. DBAM O ZDROWIE 26-025 ŁAGÓW, SŁUPSKA 5A	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-01973-12-02 z dnia 02.01.2012 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta, w następujących obszarach: 1. Realizacja recept refundowanych, wybranych do kontroli w ramach próby – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.12.2018 r. 2. Przekazywanie danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających z realizacji w aptece recept wystawionych przez pielęgniarki i położne, wybranych do kontroli w ramach próby – okres objęty kontrolą: 01.01.2018 – 31.12.2018 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: stan na dzień kontroli.	Apteka zrealizowała recepty na których: wypisano i wydano ilość leku refundowanego przekraczającą 120-dniowy okres stosowania; z brakiem podpisu osoby realizującej receptę; wydano lek w ilości większej niż wynikająca z treści recepty; wydano więcej niż 2 najmniejsze opakowania leku refundowanego bez podania sposobu dawkowania; wydano jako refundowany lek wypisany poza zakresem wskazań refundacyjnych; z brakiem potwierdzenia na rewersie recepty specjalnych uprawnień pacjenta IB.	Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji przepisami prawa w tym zakresie; 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. Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości: 1371,78 zł; - nienależna refundacja w wysokości: 1468,00 zł.
Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7312.013.2020	2020-12-18 - 2021-02-26	APTEKA "NOVA" KINGA RADOŃ 27-600 SANDOMIERZ, MICKIEWICZA 32	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-02867-12-02 z dnia 03.01.2012 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. Realizacja recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 r. 2. Wycena recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 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 próby objętej kontrolą, z cenami składników i opakowań bezpośrednich leków, wynikającymi z faktur zakupu – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 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, w zakresie wymogów dotyczących sprzętu aptecznego używanego przy wykonywaniu leków recepturowych – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 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: 01.01.2019 – 30.06.2019 r. 6. Zgodność danych przekazanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece, z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 r. oraz stan na czas kontroli.	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty na leki na które: wykonano lek pomimo braku ilości leku wyrażonej cyfrą arabską lub słownie; wykonano lek w ilości przekraczającej ilość leku wynikającą z ordynacji lekarskiej; wykonano lek niejałowy z takszą laborum dla leku jałowego; z nieprawidłową wyceną kropli ocznych z atropiną; z wyceną leku niezgodną ze składem zaordynowanym przez lekarza; z błędnymi danymi sprawozdawczymi, dotyczącymi postaci leku oraz osoby wydającej lek recepturowy.	Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept na leki recepturowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami; Rzetelnie przekazywać dane elektroniczne, dotyczące zrealizowanych recept, zgodnie z ustawą o refundacji leków; 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. Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości: 1551,51 zł; - nienależna refundacja w wysokości: 526,10 zł.

Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	DK.TWK-XIII.7312.014.2020	2020-12-11 - 2021-02-25	APTEKA MGR FARM. MAREK MOŁO 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, KOLEJOWA 25A/1	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-01902-12-02 z dnia 09.01.2012 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 r. 2. Wycena recept na leki refundowane recepturowe w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 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 próby objętej kontrolą, z cenami składników i opakowań bezpośrednich leków, wynikającymi z faktur zakupu – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 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 wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, w zakresie wymogów dotyczących sprzętu aptecznego używanego przy wykonywaniu leków recepturowych – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 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: 01.01.2019 – 30.06.2019 r. 6. Zgodność danych przekazanych do OW NFZ o personalu zatrudnionym w aptece, z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 30.06.2019 r. oraz stan na czas kontroli. 	<p>Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty: z brakiem sposobu dawkowania oraz wyceną leku niezgodną ze składem zaordynowanym przez lekarza, na której wyceniono lek jałowy pomimo braku antybiotyku; na leki z antybiotykiem, wycenione jako niejałowe; z nieprawidłowo przekazanymi danymi dotyczącymi: kodu postaci leku oraz daty wystawienia recepty.</p>	<p>Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, w zakresie realizacji recept lekarskich na leki recepturowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami; Rzetelnie przekazywać dane elektroniczne dotyczące zrealizowanych recept, zgodnie z ustawą o refundacji; Dokonać korekty zestawień refundacyjnych, zgodnie ze specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli.</p> <p>Skutki finansowe: - kara umowna w wysokości: 3738,93 zł; - nienależna refundacja w wysokości: 276,28 zł.</p>
---	---------------------------	-------------------------	--	---	---	---