

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>Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia</p>	<p>DK.TWK.III.7302.002.2021.DRK</p>	<p>od 2021-03-30 do 2021-05-26</p>	<p>APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA "APTEKA SDA" 22-300 KRASNYSTAW, UL. OKRZEZI 25 PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: "VITAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 22-300 KRASNYSTAW, UL. OKRZEZI 25</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, w niekontrolowanych w ostatnim 5 latach aptekach i punktach aptecznych, w następujących obszarach: 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 spożywczo 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. Likwidowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r. oraz okres wsteczny, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Zdolność przekazanych do OW NFZ danych, w personaliu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym - okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p>	<p>1. Nie sprawdzono koda uprawnień pacjenta S-senior. 2. Kierownik apteki nie poinformował w obowiązującym terminie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami.</p>	<p>1. Przekazywał w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji - termin realizacji zaliczenia: niezwłocznie. 2. Sprzedaż i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiła stwierdzona nieprawidłowość, szczegółowo opisaną w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zaliczenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 3. Informować Lubelski Oddział Wojewódzki Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> 1) 17.51 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszonych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. 2) 200,00 zł naliczona na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owa tytułem kary umownej. W zakresie pkt 1 i 2 zastosowanie ma art. 61a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 517 zł.</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia</p>	<p>DK.TWK.III.7302.003.2021.DRK</p>	<p>od 2021-03-30 do 2021-05-26</p>	<p>APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, 21-400 BILGORAJ, UL. TADUSZA KOŚCISZKI 112 PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: APTEKA SPÓŁKOWA I WONA, 21-400 BILGORAJ, UL. TADUSZA KOŚCISZKI 112.</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę w dotychczas niekontrolowanych aptekach oraz punktach aptecznych. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, w niekontrolowanych w ostatnim 5 latach aptekach i punktach aptecznych, w następujących obszarach: 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 spożywczo 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. Likwidowanie zakupu wybranych refundowanych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r. oraz okres wsteczny, w zależności od daty zakupu przez aptekę i punkt apteczny przedmiotowych leków, środków spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Zdolność przekazanych do OW NFZ danych, w personaliu zatrudnionym w aptece i punkcie aptecznym, ze stanem faktycznym - okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.</p>	<p>1. Zrealizowano receptę po terminie jej ważności. 2. Przekazano kartę 120-dniową. 3. Wykano ilość leku przekraczającą dwa najmniejsze opakowania leku, bez podanego na receptę sposobu dawkowania. Przyzwany powyższe, na podstawie których zakwestionowano refundację apteka przekazała w komunikacie elektronicznym zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, wyrobami medycznymi oraz produktami leczniczymi dane niegrodzące ze stanem faktycznym wynikające z nieprawidłowości ich realizacji, oraz inne niezgodności w przekazywanych danych do LOW NFZ tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzono nieprawidłowość daty wystawienia 1 recepty</li> <li>Nie sprawdzono uprawnień DN.</li> <li>Nie sprawdzono poprawnie typu identyfikatora oddziału NFZ.</li> <li>Sprawdzono nieprawidłowo liczbę wydanych opakowań leku, wartości wydanych opakowań leku, kod odpłatności za lek, cenę hurtowa brutto, wartość detaliczną brutto leku, kwotę podlegającą refundacji.</li> <li>Kierownik apteki nie poinformował w obowiązującym terminie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie o rozwiązaniu stosunku pracy.</li> </ol>	<p>1. Realizował recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia w sprawie recept oraz aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych - termin realizacji zaliczenia: niezwłocznie. 2. Przekazywał w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji - termin realizacji zaliczenia: niezwłocznie. 3. Sprzedaż i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiła stwierdzona nieprawidłowość, szczegółowo opisaną w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zaliczenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 4. Informować Lubelski Oddział Wojewódzki Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> 1) 220,00 zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nie należnej refundacji. 2) 1320,00 tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszonych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. 3) kwota 200,00 zł naliczona na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie owa tytułem kary umownej.</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia</p>	<p>DK.TWK.III.7322.004.2021.DRK</p>	<p>od 2021-04-01 do 2021-04-29</p>	<p>APTEKA NA POCCZÓWIE UL. APTEKA SDA, 22-300 KRASNYSTAW, UL. PRZEZYMOT, APTEKA PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: "BIE" SP. Z O.O., Z SIEDZIBĄ 22-300 KRASNYSTAW, UL. POCCZÓWA 2</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 03-00-02443-12-04 z dnia 30 grudnia 2011 roku wraz z aneksami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą: 1. Realizacja recept wystawianych na refundowane leki gotowe, z grup limitowych: hormony przysiadki i podwzgłęzia, hormony trzustki, wraz z innymi lekami, środkami spożywczo i wyrobami medycznymi zgłoszonymi czy na receptach wytypowanych w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. 2. Przekazywanie danych sprawozdawczych, wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. 3. Likwidowanie zakupu przez aptekę przychodu i rozchodu wybranych leków refundowanych, z grup limitowych: hormony przysiadki i podwzgłęzia, hormony trzustki, wytypowanych w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku. 4. Zdolność danych zgłoszonych do umowy z NFZ i przekazywanych do LOW NFZ z ewidencji personelu zatrudnionego w aptece oraz ze stanem faktycznym - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 roku do dnia zakończenia kontroli.</p>	<p>1. Na podstawie faktur zakupu oraz dokumentów wygenerowanych z systemu informacyjnego apteki, stwierdzono, że rozchód między Gemulin N oraz insuliny Menard 50 IU/ Penfill, wystawianych na recepty refundowane nie ma pokrycia w dokumentach zakupu. 2. Apteka przekazała w komunikacie elektronicznym zawierających dane o obrocie refundowanymi lekami, wyrobami medycznymi oraz produktami leczniczymi dane niegrodzące ze stanem faktycznym wynikające z nieprawidłowości ich realizacji, oraz inne niezgodności w przekazywanych danych do LOW NFZ tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nie sprawdzono uprawnień S-senior.</li> </ol>	<p>1. Przekazywał w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji - termin realizacji zaliczenia: na bieżąco. 2. Przekazywał do refundacji Lubelskiemu OW NFZ dane o zrealizowanych receptach, dla których w sposób prawidłowy obliczono marżę i wynikające z niej ceny detaliczne stanowiące podstawę refundacji - termin realizacji zaliczenia: na bieżąco. 3. Sprzedaż i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiła stwierdzona nieprawidłowość, szczegółowo opisaną w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zaliczenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> 1) 168,54 zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nie należnej refundacji. 2) 135,57 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszonych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. W zakresie pkt 2 zastosowanie ma art. 61a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 517 zł.</p>
<p>Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia</p>	<p>DK.TWK.III.7302.1.005.2021.DRK</p>	<p>od 2021-04-21 do 2021-06-07</p>	<p>APTEKA GEMINI, 22-400 ZAMOŚĆ, UL. MIKOŁAJA REJA 21, PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: APTEKA MCGEM SP. Z O.O., Z SIEDZIBĄ 80-309 GĄSINK, UL. GRUNWALDZKA 411</p>	<p>Realizacja elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi III w ramach umowy na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę. Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę przez aptekę w zakresie realizacji elektronicznych recept refundowanych dla osób z uprawnieniami dodatkowymi III w następujących obszarach: 1. Prawidłowości realizacji recept zgodnie z zapisami prawa oraz obowiązującej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania w dokumencie realizacji recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowego III pacjenta. 2. Prawidłowości naliczenia wysokości marży i ceny detalicznej na leki i środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie ustalono limitu finansowania, wydawane dla pacjentów z zakwalifikowanymi uprawnieniami dodatkowymi III, w ramach próby objętej kontrolą. 3. Prawidłowości przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept, w ramach próby objętej kontrolą. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.</p>	<p>1. Nieprawidłowo obliczona marża i wynikające z niej cena detaliczna. 2. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące sposobu i wysokości naliczonej marży skutkują również nieprawidłowościami w zakresie przekazywanych danych sprawozdawczych tj.:</p> <p>Apteka przekazała w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego OW NFZ nieprawidłowe dane o obrocie produktami leczniczymi - cenę detaliczną brutto leku, wartość wydanego leku oraz kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku</p>	<p>1. Przekazywał w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji - termin realizacji zaliczenia: na bieżąco. 2. Przekazywał do refundacji Lubelskiemu OW NFZ dane o zrealizowanych receptach, dla których w sposób prawidłowy obliczono marżę i wynikające z niej ceny detaliczne stanowiące podstawę refundacji - termin realizacji zaliczenia: na bieżąco. 3. Sprzedaż i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiła stwierdzona nieprawidłowość, szczegółowo opisaną w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym - termin realizacji zaliczenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 4. Dokonywać aktualizacji w Dokumencie Realizacji Recepty ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie rodzaju i numeru dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z uprawnień dodatkowych III.</p> <p><b>Skutki finansowe:</b> 1) 329,53 zł naliczona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji tytułem zwrotu nie należnej refundacji. 2) 454,57 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszonych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. W zakresie pkt 2 zastosowanie ma art. 61a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 517 zł.</p>

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	723215.2152025.2802161
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli II kw.2021_APTEKI.xlsx
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli II kw.2021_APTEKI
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2021-08-27
Skrót dokumentu	6CD0B35F570805BE7A17614CB6184EB07ACC7740
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.104.37.37.8358

Data wydruku: 2021-08-27

Autor wydruku: Suplewska Ewa (Specjalista)