

## BIP - zestawienie zbiorcze o wynikach kontroli aptek za II kw. 2021 r. TWK XI Gdańsk

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 XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7302.002.2021	26.03.2021	28.05.2021	Apteka „Centrum Zdrowia” przy ul. Szczecińskiej 13, 77-300 Człuchów, prowadzona przez podmiot Optimum Anna Złotnicka-Plucińska, Wojciech Pluciński Sp. J. ul. Wojska Polskiego 4, 72-315 Resko	<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 - 31.12.2017</p>	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ na 4 receptach błędy w danych osób realizujących receptę;</li> <li>✓ leki z 2 recept zostały zrealizowane przez osobę nieposiadającą kwalifikacji zawodowych i uprawnień do wydawania tych leków;</li> <li>✓ dla 3 recepty wydano leki niezgodnie z receptami: więcej niż wynikało z ordynacji lekarskie, wydano mimo braku dawkowania, nie przekazano faktu wydania zamiennika ;</li> <li>✓ stwierdzono różnicę w ilości zakupionych i wydanych opakowań leków;</li> <li>✓ zakwestionowano 29 opakowań leków z 16 recept, które nie miały pokrycia w dokumentach zakupu;</li> <li>✓ stwierdzono, że na kartach zakupu leków z recept objętych próbą kontrolną istnieją rozbieżności pomiędzy przychodem i rozchodem kontrolowanych leków;</li> <li>✓ stwierdzono różnicę między osobami zgłoszonymi do umowy a Ksiązką Personelu Apteki - Jedna osoba;</li> <li>✓ stwierdzono realizację 28 recept przez osobę nie zgłoszoną do Ewidencji osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ;</li> </ul> <p>Ocena: pozytywnie z nieprawidłowościami</p>	<p>Zalecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ realizować recepty zgodnie z przepisami prawa;</li> <li>✓ przekazywać Pomorskiemu OW NFZ poprawne dane dotyczące zrealizowanych recept;</li> <li>✓ dokumentować zakup leków zgodnie z przepisami prawa;</li> <li>✓ informować w sposób prawidłowy o każdej zmianie osób zatrudnionych w aptece;</li> <li>✓ złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do wystąpienia pokontrolnego.</li> </ul> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1980,56 zł kary umowne</li> <li>- 8502,86 zł tytułu nienależnej refundacji</li> </ul> <p>Łącznie: 10 483,42 zł</p>
TWK XI Gdańsk	DK.TWK-XI.7302.003.2021	26.03.2021	28.05.2021	Apteka Dr Max przy ul. Chwaszczyńskiej 21 C, 81-571 Gdynia, prowadzona przez Apteka Dyzurna Spółka z o. o. Katowice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/43, 40-058 Katowice	<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 - 31.12.2017</p>	<p>Stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ apteka nie przedstawiła do kontroli 3 recept;</li> <li>✓ 2 recepty zostały zrealizowane przez osobę nieposiadającą kwalifikacji zawodowych i uprawnień do wydawania tych leków;</li> <li>✓ 1 recepta przekazano błędną datę wystawienia recepty;</li> <li>✓ do faktur zakupu na leki, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie wystawiono faktur korygujących;</li> <li>✓ w jednym przypadku stwierdzono różnicę w dacie zatrudnienia między Ewidencją personelu a Ksiązką Personelu;</li> </ul> <p>Ocena: pozytywnie z nieprawidłowościami</p>	<p>Zalecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ przedstawiać do kontroli wszystkie zrealizowane recepty;</li> <li>✓ przekazywać Pomorskiemu OW NFZ poprawne dane dotyczące zrealizowanych recept;</li> <li>✓ w prawidłowy sposób wpisywać dane dotyczące pracowników w Księżce Ewidencji Personelu Apteki</li> <li>✓ złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do wystąpienia pokontrolnego</li> </ul> <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 461,85 zł kary umowne</li> <li>- 2 083,87 zł tytułu nienależnej refundacji</li> </ul> <p>Łącznie: 3 545,72 zł</p>