

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.7322.011.2021	21-12-2021 - 14-03-2022	APTEKA OSOBISTA UL. KRAKOWSKA 14 28-200 STASZÓW	Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, uwzględniając bezpieczeństwo pacjenta. Okres objęty kontrolą od 08-10-2014 do 20-12-2021	Apteka zrealizowała i przedłożyła do refundacji recepty; z brakiem podpisu lekarza wystawiającego receptę; na której zaordynowano lek w ilości przekraczającej 120-dniowy okres stosowania; z nieprawidłowo wydaną postacią leku; z nieprawidłowo wydaną ilością leku; na które wydano więcej niż 2 najmniejsze refundowane opakowania leku, pomimo braku na recepte sposobu dawkowania; z nieprawidłową odpłatnością wyrobu medycznego; z uprawnieniem dodatkowym IB, na których nie wpisano adnotacji dotyczącej rodzaju dokumentu; z nieprawidłowo przekazanymi danymi sprawozdawczymi dotyczącymi: daty wystawienia recepty, numeru PESEL pacjenta oraz poziomu odpłatności.	Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie: kompletności danych naniesionych na receptach, przestrzegania ograniczeń ilościowych wynikających z treści recepty, wydawania leku z odpłatnością wskazaną przez osobę uprawnioną, wydawania leku w postaci zaordynowanej przez lekarza, potwierdzania uprawnień dodatkowych pacjentów; Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji; Informować Oddział Wojewódzki Funduszu o każdej zmianie w ewidencji osób zatrudnionych w aptece zgodnie ze stanem faktycznym i w obowiązującym terminie; Aktualizować na bieżąco wpisy do Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, zgodnie z art. 88 ust. 4 lit. f ustawy Prawo farmaceutyczne; Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości. Skutki finansowe: kara umowna w wysokości: 3 003,86 zł; nienależna refundacja w wysokości: 2 100,85 zł.