**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7302.019.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7302.019.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 30.07.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 05.09.2018 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka Ogólnodostępna, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Realizacja recept wystawionych na leki Nebbud i Pulmicort (budesonidum).  01.01.2014 r. – 31.12.2017 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. Pozytywnie oceniono zgodność postępowania z zapisami obowiązującej umowy w zakresie realizacji recept wystawionych na leki Nebbud i Pulmicort - zrealizowane w Aptece recepty wypisane zostały w sposób czytelny, na drukach zgodnych z obowiązującymi w okresie kontrolowanym wzorami, określonymi załącznikiem nr 6 do rozporządzenia w/s recept lekarskich. Na receptach znajdowały się wymagane dane, dotyczące świadczeniodawcy, identyfikujące pacjenta oraz lekarza w zakresie określonym przez rozporządzenie w/s recept lekarskich. Dane o przepisanych lekach gotowych obejmowały ich nazwę handlową, postać, ilość leku wyrażoną jako liczba opakowań i/lub ilość jednostek dawkowania, a także odpłatność. Realizacji recept dokonywano z zachowaniem terminu ważności. Wszystkie wytypowane do kontroli recepty przechowywano w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty i numeru dziennego. Przy wycenie recept w Aptece zastosowano bowiem limity ceny, ceny leków, odpłatności oraz dopłaty świadczeniobiorcy wynikające z obwieszczeń w/s wykazu refundowanych leków w okresie objętym kontrolą. 2. Pozytywnie oceniono zgodność postępowania z zapisami obowiązującej umowy w zakresie obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami Nebbud i Pulmicort. Stwierdzono, że ilości pozycji i opakowań leków na sprawdzonych receptach i ich wycenach odpowiadały wykazanym przez Kontrolowanego w sprawozdawczości przekazanej Funduszowi. Zakres gromadzonych i dostarczonych przez Aptekę do POW NFZ danych sprawozdawczych był zgodny z określonym w przepisach § 2 rozporządzenia w/s informacji gromadzonych przez apteki. |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:  Brak  Skutki finansowe kontroli:  Brak |