**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7322.039.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7322.039.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 22.11.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 11.01.2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka Cef@rm 36,6, ul. Dworna 35, 18-400 Łomża |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Gromadzenie i przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.  1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | Negatywniepod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie podmiotu kontrolowanego w zakresie obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi wynikających z treści zrealizowanych recept, w odniesieniu do wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawyo refundacji, § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia(j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 547) oraz postanowień § 5 ust. 3 pkt 3 *umowy*.  W wyniku kontroli stwierdzono bowiem, że dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje w 74 przypadkach były niezgodne z treścią zrealizowanej recepty w zakresie numeru PESEL i REGON, numeru prawa wykonywania zawodu lekarza oraz wskaźnika „1” dotyczącego adnotacji „pro familiae” i daty wystawienia recepty |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:  1. Przekazywać POW NFZ kompletne dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, zgodne ze stanem rzeczywistym i treścią realizowanych recept, stosownie do wymogów określonych w art. 45 ustawy o refundacji.  2. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”), uwzględniających wszystkie recepty, o których mowa w części zaleceń pokontrolnych.  Skutki finansowe kontroli:  Kara umowna: 2 321,97 zł |