

## 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
16 OW NFZ	16.7302.71.2017.WKO-II	2017-10-18 -2017-11-02	Firma Produkcyjno- Handlowo- Usługowa J.H Paprocka Spółka Jawna Świdwin ul. Tuwima 4	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.	Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację recept wystawionych dla pacjentów IB w świetle obowiązujących przepisów. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono dane z recept przekazane w komunikatach elektronicznych LEK do ZOW NFZ. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono ilość wydanego produktu leczniczego w świetle obowiązujących przepisów. 4. Pozytywnie oceniono poprawność otaksowania recepty. 5. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono wydanie leków przez uprawnioną osobę, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142 ze zm.) oraz terminy realizacji recept. 6. Pozytywnie oceniono prawidłowość naliczania urzędowej marży detalicznej na leki spoza list refundowanych wydawanych dla pacjenta z uprawnieniami IB .	Świadczeniodawcę zobowiązano do:: 1. Wpłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, stanowiących wezwanie do zapłaty, nienależnie wypłaconej refundacji w kontrolowanym zakresie łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu. 2. Zobowiązuje, aby wykonywanie umowy na realizację recept było zgodne z jej postanowieniami w myśl § 5 ust. 1 Umowy 16-00-03984-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 11 stycznia 2012 r. 3. Zobowiązuje do dokonania poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekt w formie papierowej dotyczących nieprawidłowo zrealizowanych recept w odpowiednich okresach rozliczeniowych w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe kontroli: 1 069,54 zł nienależnie wypłacona refundacja. 260,45 zł kara umowna.