Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

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	16.7302.73.2017.WKO-II.	2017.10.18 – 2017.11.02	APTEKA „POD KORONĄ" Aleksander Skokowski, Łobez ul. Wybickiego 5	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.	Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami: Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację recept wystawionych dla pacjentów IB z obowiązującymi przepisami. Na wszystkich 36 receptach zamieszczono na rewersie recepty numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Nieprawidłowość stanowi brak podpisu osoby wydającej lek na dwóch receptach spośród 36 kontrolowanych recept. Pozytywnie oceniono zgodność danych naniesionych na receptach z danymi przekazanymi do ZOW NFZ. Pozytywnie oceniono zgodność wydanego produktu leczniczego z przepisanym na recepcie. Pozytywnie ceniono poprawność otaksowania recepty. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono wydanie leków przez uprawnioną osobę. Nieprawidłowość stanowi realizacja 1 spośród 36 kontrolowanych recept, która została zrealizowana w dniu 31 sierpnia 2015 r. przez osobę niefigurującą w ewidencji personelu fachowego Apteki przekazanej do ZOW NFZ na dzień realizacji recepty. Pozytywnie oceniono prawidłowość naliczania urzędowej marży detalicznej na leki spoza list refundowanych wydawanych dla pacjenta z uprawnieniami IB.	Świadczeniodawcę zobowiązano do: Wpłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, stanowiących wezwanie do zapłaty, nienależnie wypłaconej refundacji w łącznej kwocie 586,27 zł łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu. Prawidłowego wykonywania umowy na realizację recept zgodne z jej postanowieniami w myśl § 5 ust. 1 Umowy Nr 16-00-00112-12-02. 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 niniejszych zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe kontroli: 357,04 zł kara umowna; 586,27 nienależna refundacja.