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

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	16.7312.65.2017.WKO-II	2017-10-03 -2017-11-07	Apteka „POD WAGĄ" Monika Józiak - Chwiłkowska Kalisz Pomorski ul. Bolesława Krzywoustego 7	Realizacja recept i wydawanie z apteki leków dla których zastosowano dzielenie opakowań. Okres objęty kontrolą - od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.	Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie. 1. Negatywnie oceniono realizację wszystkich pobranych do kontroli 279 recept w zakresie realizacji recept i wydawania z apteki leków, dla których zastosowano dzielenie opakowań. 2. Pozytywnie oceniono dokumenty formalno – prawne pozwalające na realizację zawartej Umowy. 3. Pozytywnie oceniono sposób przechowywania w Aptece recept. 4. Pozytywnie oceniono prawidłowość przyjętych do realizacji druków recept. 5. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono dane naniesione na receptach. 6. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób potwierdzenia realizacji recept. Nieprawidłowość stanowi realizacja 3 spośród 279 recept ze względu na brak odręcznego podpisu osoby realizującej receptę. 7. Pozytywnie oceniono przestrzeganie terminów realizacji recept. 8. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono wycenę recept w zależności od uprawnień świadczeniobiorcy. Nieprawidłowość stanowi brak odnotowania na rewersie 1 recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe pacjenta ZK na 1 spośród 279 pobranych do kontroli recept. 9. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono wydanie leków i ich ilości. 10. Pozytywnie oceniono otaksowanie recept. 11. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono przekazanie danych o obrocie refundowanymi lekami oraz zestawień zbiorczych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Nieprawidłowość stanowi przekazanie 11 błędnych lub niekompletnych danych z 10 recept spośród 279 skontrolowanych 12. Pozytywnie oceniono zgodność personelu realizującego recepty z informacją dotyczącą ewidencji personelu fachowego przekazaną do ZOW NFZ. 13. Pozytywnie oceniono oznakowanie apteki, poprzez zamieszczenie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji o zawarciu umowy na realizację recept	Świadczeniodawcę zobowiązano do: 1. Wpłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, stanowiących wezwanie do zapłaty, nienależnie wypłaconej refundacji łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 2. Zobowiązuje, aby wykonywanie umowy na realizację recept było zgodne z jej postanowieniami w myśl § 5 ust. 1 Umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 30 grudnia 2011 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 objętych kontrolą. 4. Zobowiązuje do weryfikacji i dokonania poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekt w formie papierowej dotyczących okresów rozliczeniowych nieobjętych kontrolą tj. od 1 stycznia 2012 r. w terminie do 28 lutego 2018 r. Skutki finansowe kontroli: 4 543,78 zł kara umowna; 1 756,36 zł nienależnie wypłacona refundacja.