

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna na 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	16.7322.77.20 17.WKO-II	2017-11-15 -2017-11-29	SZUNKE SPÓŁKA Z O.O., 71-667 Szczecin ul. Księcia Warcisława I 27A	Sprawdzenie potwierdzenia realizacji recept refundowanych na leki o kategorii dostępności Rpw zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. Okres objęty kontrolą - od 19 maja 2015 r. do 22 lipca 2016 r.	Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Pozytywnie oceniono sposób potwierdzenia realizacji recept. Nieprawidłowość stanowi brak podpisu osoby realizującej receptę na leki o kategorii dostępności Rpw w przypadku dwóch recept o 22-znakowych Pozytywnie i oceniono spełnianie wymogów dotyczących osób realizujących recepty refundowane na leki o kategorii dostępności Rpw. Pozytywnie oceniono wydawanie leków o kategorii dostępności Rpw . Nieprawidłowość stanowi realizacja przez technika farmaceutycznego jednej recepty o 22-znakowym numerze spośród 167 skontrolowanych 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 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 16-00-05328-15-01. 3. Dokonania poprawy raportu statystycznego i rachunku refundacyjnego w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekty w formie papierowej dotyczącej nieprawidłowo zrealizowanych recept w odpowiednim okresie rozliczeniowym w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych. Skutki finansowe: 155,47 zł kara umowna. 77,58 nienależna refundacja.