

## 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	16.7322.025.2 018.WKO-II	25.06.2018 -02.07.2018	APTEKA CENTRUM ZDROWIA 78-600 Wałcz ul. Wojska Polskiego 13/25 prowadzona przez „APTEOPHARM” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową 71-073 Szczecin ul. Ku Słońcu 23/24 lok. 35.	Realizacja recept i wydawanie z apteki leków dla których zastosowano dzielenie opakowań. Okres objęty kontrolą: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negatywnie oceniono realizację recept w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem spełniania wymogu zawartego w § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich dotyczącego wydawania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach określonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, włączając § 19.</li> <li>2. Pozytywnie oceniono działanie polegające na odnotowaniu numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB, zgodnie z wymogami art. 46 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 ze zm.). Wszystkie recepty, na których zaordynowano leki dla osób posiadających uprawnienie dodatkowe pacjenta IB, zawierały na rewersach recept wpisy dotyczące numeru i rodzaju dokumentu zgodnie z wymogami art. 46 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy oraz zawierały podpis osoby potwierdzającej uprawnienie dodatkowe pacjenta IB zgodnie z wymogami § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich.</li> <li>3. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono poprawność i terminowość przekazywanych danych do ZOW NFZ o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi oraz zestawień zbiorczych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ. Nieprawidłowość stanowi nieprzekazanie w komunikacie elektronicznym LEK informacji o wydanym zamienniku leku zaordynowanego na receptę w przypadku jednej recepty</li> </ol>	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wpłaty nienależnie wypłaconej refundacji.</li> <li>2. Wykonywania umowy na realizację recept było zgodne z jej postanowieniami w myśl § 5 ust. 1 Umowy 16-00-05689-17-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 24 marca 2017 r.</li> <li>3. Dokonanie poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych.</li> <li>4. Dokonanie weryfikacji i poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekt w formie papierowej dotyczących okresów rozliczeniowych nieobjętych kontrolą, tj. od 1 stycznia 2018 r. w terminie do 30 września 2018 r.</li> </ol> <p>Skutki finansowe: 945,80 PLN kara umowna 372,54 PLN nienależnie wypłacona refundacji.</p>