

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	16.7322.027.2018.WKO-II	27.06.2018-06.07.2018	APTEKA SŁONECZNA 76-020 Bobolice ul. Plac Zwycięstwa 8/1 prowadzona przez OSKARA SZMULIKA 76-150 Darłowo ul. Karłowicza 26.	Realizacja recept i wydawanie z apteki leków dla których zastosowano dzielenie opakowań. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie.</p> <p>Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Pozytywnie oceniono sposób otaksowania recept. Stwierdzono, że wszystkie otaksowania skontrolowanych recept refundowanych, zawierają wymagane elementy zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 j.t.). 3. Pozytywnie 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 Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2017.547 ze zm.). Dane zawarte na wszystkich skontrolowanych receptach są identyczne z danymi przekazanymi przez aptekę w komunikatach elektronicznych LEK, zgodnie z wymogami zawartymi w ww. rozporządzeniu, natomiast komunikaty LEK zawierające dane zawarte na zrealizowanych receptach zostały przekazane terminowo, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2017.1844 ze zm.). 	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wpłaty nienależnie wypłaconej refundacji. 2. Wykonywanie umowy na realizację recept było zgodne z jej postanowieniami w myśl § 5 ust. 1 Umowy 16-00-05440-15-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 26 listopada 2015r. 3. Dokonanie poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych. 4. Dokonanie weryfikacji i poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekt w formie papierowej dotyczących okresów rozliczeniowych nieobjętych kontrolą. <p>Skutki finansowe: 703,72 PLN kara umowna 309,62 PLN nienależnie wypłacona refundacji.</p>