

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	16.7322.038.2018.WKO-II	19.06.2018-13.07.2018	Apteka ogólnodostępna ul. Runowska 46 Węgorzyno 73-155	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 z nieprawidłowościami z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności 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. 	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wpłaty nienależnie wypłaconej refundacji. 2. Wykonywanie umowy na realizację recept zgodnie z jej postanowieniami w myśl § 5 ust. 1 Umowy 16-00-00236-12-02 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 29 grudnia 2011 r. 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: 2 825,55 PLN kara umowna 500,56 PLN nienależnie wypłacona refundacji.</p>