

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	16.7322.043.2018.WKO-II	12.07.2018-21.08.2018	Apteka EPIONA 72-100 Goleniów ul. Szarych Szeregów 7b lok. 1-2 prowadzona przez AE FARMACJĘ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 72-100 Goleniów ul. Szarych Szeregów 7B lok. 1.	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 zakres 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.). 	<p>Świadczeniodawcę zobowiązano do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wpłaty nienależnie wypłaconej refundacji. 2. Realizację Umowy 16-00-05396-15-01 na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z dnia 15 września 2015 r. zgodnie z jej postanowieniami. 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: 1 167,40 PLN kara umowna 357,93 PLN nienależnie wypłacona refundacji.</p>