

## 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	16.7312.062.2018.WKO-II	29.10.2018 - 03.12.2018	MEDAPTEKA w Szczecinku ul. Wyszyńskiego 47-49B prowadzona przez AMBER PHARM Sp. z o.o. w Sopocie ul. Armii Krajowej 137C/3	Realizacja recept refundowanych na lek recepturowy, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny recept.  Okres objęty kontrolą: od 01.06.2017 do 31.12.2017	<p>Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność oceniono negatywnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a) Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wycenę recept na leki recepturowe i sporządzenie leków recepturowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.</li> <li>1. b) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono użycie leków, które mogą być traktowane, jako surowce farmaceutyczne do sporządzania leków recepturowych, Do sporządzenia leków recepturowych na podstawie wszystkich kontrolowanych recept użyto leków, które mogą być traktowane, jako surowce farmaceutyczne.</li> <li>1. c) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono stosowanie cen hurtowych surowców farmaceutycznych użytych przy wycenie leków recepturowych</li> <li>2. a) Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept na lek recepturowy.</li> <li>2. b) Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept na lek recepturowy, z uwagi na brak pieczętki osoby realizującej receptę oraz sporządzającej lek recepturowy w przypadku jednej recepty.</li> <li>2. c) Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept na lek recepturowy w zakresie posiadania przez osoby realizujące recepty kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji.</li> <li>3. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono realizację recept na lek recepturowy, z uwagi na brak pieczętki osoby realizującej receptę oraz sporządzającej lek recepturowy (na 193 receptach spośród 233 pobranych).</li> <li>4. a) Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie danych do ZOW NFZ o obrocie refundowanymi lekami.</li> </ol>	<p>Zobowiązano do: Dokonania poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenie korekt w formie papierowej dotyczących nieprawidłowo zrealizowanych recept zgodnie z załącznikiem do Zaleceń pokontrolnych będącym specyfikacją skutków finansowych kontroli.</p> <p>Skutki finansowe: 14 851,71 PLN kara umowna 25 000,16 PLN nienależnie przekazane środki.</p>

