

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
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	08.7312.075.2018.WKSIA.A	Data rozpoczęcia kontroli – 15.11.2018 r. Data zakończenia kontroli – 23.11.2018 r.	Apteka Niezapominajka dla całej rodziny, ul. Celna 23a, 48-300 Nysa prowadzona przez: Gruper Sp. z o.o. Sp. K., ul. Starowiślna 1, 31-038 Kraków.	Ocena prawidłowości realizacji recept w nowopowstałej aptece, która w krótkim czasie osiągnęła wysoki wskaźnik refundacji w związku z realizacją umowy nr 08R/60672/0413/1 z dnia 30.12.2016 r. Okres objęty kontrolą z zakresu realizacji recept – sierpień 2017 r., kwiecień 2018 r. Okres wytypowany do kontroli z zakresu sprawdzenia poprawności operacji dokonywanych na kartach zakupu wybranego towaru: styczeń – grudzień 2017 r. Okres wytypowany do kontroli personelu uprawnionego do realizacji recept - na dzień przeprowadzenia kontroli.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 1. Ocena pozytywna z uchybieniami pod względem legalności działania w trakcie realizacji recept. 2. Ocena rzetelności działań w trakcie realizacji i retaksacji recept jest pozytywna z uchybieniami.	1. Realizować recepty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 745, ze zm.). 2. Właściwie wykonywać zobowiązania wynikające z umowy zawartej z NFZ OOW w Opolu. Skutki finansowe przeprowadzonej kontroli: - 235,62 zł kary umownej w związku z naruszeniem § 8 ust. 3-5 oraz 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz.U. 2013 poz. 364), - 87,38 zł tytułem zwrotu nienależnej refundacji wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia, licznymi od dnia wypłacenia nienależnej refundacji do dnia jej zwrotu, - 400,00 zł kary umownej w związku z naruszeniem § 8 ust. 2 punkt 3 w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t.j. Dz.U.2013 poz. 364).