

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	08.7312.064.2018.WKSIA.A	Data rozpoczęcia kontroli – 25.10.2018r. Data zakończenia kontroli – 08.11.2018 r.	Apteka Awos 9, ul. Harcerska 13, 47-224 Kędzierzyn-Koźle prowadzona przez : OPIEKA FARMACEUTYCZNA KARWOWSKI BAJ SPÓŁKA JAWNA ul. Leszczyńska 10F, 80-175 Gdańsk.	Ocena prawidłowości realizacji recept w nowopowstałej aptece, która w krótkim czasie osiągnęła wysoki wskaźnik refundacji w związku z realizacją umowy nr 08R/60653/0413/1 z dnia 14.03.2016 r. Okresy wytypowane do kontroli z zakresu realizacji recept: październik 2017 r., marzec 2018 r. Okresy wytypowane 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 częściowe: 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 lekarskich z dnia 13 kwietnia 2018r. (Dz.U. 2018, poz.745). 2. Właściwie wykonywać zobowiązania wynikające z umowy zawartej z NFZ OOW w Opolu, w szczególności informować o zmianach ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Skutki finansowe przeprowadzonej kontroli: - 200,00 zł. kary umownej w związku z naruszeniem § 8 ust. 2 punkt 3 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), - 309,49 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), - 521,91 zł. tytułem zwrotu nienależnej refundacji wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia, licznymi od dnia wypłacenia nienależnej refundacji do dnia jej zwrotu.