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	OK.7322.016.2019.WRSA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 26.02.2019 r. Data zakończenia kontroli – 12.04.2019 r.	Spółka Jót-med, 05-601 Opole ul. Relikta 1 prowadzonej przez Spółkę Jót-med sp. z o.o. ID 900 Pełnisy Ślęzkie, ul. Piotra Skargi 13.	Realizacja umów na wykonanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczonia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętym harmonogramem wydania. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.	Nie podstawowe ustalenia/opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Pozytywą ocenę wydaną uwzględnią przedstawione niżej uwagi cząstkowe: 1. Zbiorcą pozytywną z nieprawidłowościami podwyższonym błędy wynikłe z dokonanie w trakcie realizacji umowy. 2. Ocena cząstkowa działań w trakcie realizacji i zrealizacji umowy jest pozytywna z nieprawidłowościami.	Wzrost pod uwagę powyższe uwagę i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia: 1. Przestrzeganie i wzrostu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie umowy z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 730, ze zm.). 2. Przestrzeganie i wzrostu zgodnie z umowy zawartej z NFZ OZOW w Opolu. 3. Stosowanie się do przepisów art. 106 z ferwyki Ustawy o podatku od towarów i usług (j. Dz. U. 2018 poz. 2174, ze zm.), art. 88 ust. 3 pkt 5 Ustawy prawo farmaceutycznej (j. Dz. U. 2019 poz. 499, ze zm.) oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 w sprawie zaktualizowanych warunków prowadzenia aptek (Dz. U. 2002 Nr 187 poz. 1565, ze zm.), wprowadzi na dam magazynu aptekiz/ufaz potwierdzone fakturą VAT ilość leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Skutki finansowe: kara umowna 209,08 zł, nieodzielona refundacja 808,81 zł wraz z odsetkowanym odsetkami za opóźnienia liczonymi odtoka wygaśnienia niewłaściwej refundacji do dnia jej zwrotu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszych ustaleń pokontrolnych.