**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7302.36.2017.WKO.A**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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/ link |
| **D**olnośląski **O**ddział **W**ojewódzki **NFZ** | **01.7302.36.2017.WKO.A** | 23.10.2017 r.  30.10.2017 r. | GCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. Żurawinowa 32/34 lok 434  00-515 Warszawa  Miejsce przeprowadzenia kontroli:  Apteka „Dbam o Zdrowie”  u. Lubańska 11-12  59-900 Zgorzelec | Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz.  **okres objęty kontrolą:**  Od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. | 1.Apteka prawidłowo realizuje recepty refundowane dla pacjentów z uprawnieniami IB z wyjątkiem recept wykazanych w toku kontroli, które stanowią 1,59 % recept pobranych do kontroli.  2.Apteka poprawnie wykonuje umowę nr 2417161/0413/12.  3.Błędy występujące na receptach dotyczą wydawania leków w ilości przekraczającej maksymalną, prawidłową ilość do wydania według obowiązujących przepisów oraz nieprzekazania do Funduszu informacji o zamianie leku. | Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, przedstawia następujące zalecenia:  1.Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:  •sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;  •zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia).  2.Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją - Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2016.1536 j.t. z późn.zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2017.547 j.t.).  3.Sporządzić korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, zgodnie z załącznikiem do niniejszych Zaleceń, w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie odpowiednich okresów rozliczeniowych) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t.).  - zapłata kary umownej w wysokości **55,73 PLN**  **-** zwrot nienależnej refundacji w wysokości **78,35 PLN** |