**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7312.027.2018.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** | **01.7312.027.2018.WKO.A** | 07.02.2018 r- .21.02.2018 r. | APTEKA CENTRUM SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH BYCZKOWSKI, KRZYSZTOF NOWETAul. Wincentego Witosa 5 58-150 Strzegommiejsce przeprowadzenia kontroli: Apteka CENTRUMul. Wincentego Witosa 5 58-150 Strzegom | Legalność i prawidłowość realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania umowy nr 2117860/0413/13 na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w Aptece CENTRUM ul. Wincentego Witosa 5, 58-150 Strzegom**okres objęty kontrolą:**od 16.11.2013 r. - do dnia trwania czynności kontrolnych. | WNIOSKI1.Apteka prawidłowo realizuje recepty refundowane z wyjątkiem błędnych recept wykazanych w toku kontroli, które stanowią 4,97 % recept pobranych do kontroli.2.Apteka poprawnie wykonuje umowę nr 2117860/0413/13. | 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.2017.1844 j.t. ze 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. ze zm.).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 : **1 453,31 PLN****-** zwrot nienależnej refundacji wwysokości**: 1 459,61 PLN** |