**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7312.040.2018.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** | **01.7312.040.2018.WKO.A** | 21.02.2018 r. -  07.03.2018 r. | „EXPRESSMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  ul. J. Słowackiego 1  59-400 Jawor  miejsce przeprowadzenia kontroli:  Apteka ExpressPharm XX  ul. J. Słowackiego 1  59-400 Jawor | Legalność i prawidłowość realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania umowy nr 2117992/0413/16 na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w Aptece ExpressPharm XX,  ul. J. Słowackiego 1, 59-400 Jawor.  **okres objęty kontrolą:**  od 04.01.2017 r. - do dnia trwania czynności kontrolnych | WNIOSKI  1.Apteka prawidłowo realizuje recepty refundowane z wyjątkiem błędnych recept wykazanych w toku kontroli, które stanowią 0,62 % recept pobranych do kontroli.  2.Apteka poprawnie wykonuje umowę nr 2117992/0413/16. | 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.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.).  **-** zwrot nienależnej refundacji wwysokości**: 756,73 PLN** |