**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7312.042.2018.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** | **01.7312.042.2018.WKO.A** | 23.02.2018 r. - 06.03.2018 r. | Apteka „Nowa” al. Wojska Polskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój prowadzonej przez podmiot Apteka „Nowa” Spółka Jawna Magdalena Chojnacka, Dariusz Świeczkowski, ul. Jeleniogórska 71a, 54-056 Wrocław | Legalność i prawidłowość realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania umowy nr 2217267/0413/12 na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece „Nowa” al. Wojska Polskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój.**okres objęty kontrolą:**03.01.2017r. do dnia trwania czynności kontrolnych. | WNIOSKI1.Apteka prawidłowo realizuje recepty refundowane za wyjątkiem recept wykazanych w toku kontroli.2.Apteka poprawnie wykonuje umowę nr 2217267/0413/12.3.Nieprawidłowe recepty stanowią 2,51% skontrolowanych recept.4.Zaistniałe błędy dotyczą głównie wydawania leków z substancją bardzo silnie działającą (wykaz A) przez osobę nieuprawnioną oraz nie sprawozdawania lub błędnego sprawozdawania danych z recept do Narodowego Funduszu Zdrowia (daty wystawienia recept oraz uprawnienie „S” pacjenta). | 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 Ustawą Prawo Farmaceutyczne, 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. 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, 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 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t.).Jednocześnie, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu wzywa podmiot: Apteka „Nowa” Spółka Jawna Magdalena Chojnacka, Dariusz Świeczkowski, ul. Jeleniogórska 71a, 54-056 Wrocław do:•zapłaty kary umownej w wysokości 527,49 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia siedem 49/100 PLN) zgodnie z § 6 ust. 2 umowy numer 2317177/0413/12, nałożonej na podstawie § 8 ust.6 pkt 1 i 2 zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t.); •zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 607,40 PLN (słownie: sześćset siedem 40/100 PLN) łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu, zgodnie z § 43 ust.1 pkt.6 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2017.1844 j.t. z późn.zm). |