**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7312.069.2018.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** | **01.7312.069.2018.WKO.A** | 20.03.2018 r.-  05.04.2018 r. | Apteka „CENTRUM”  ul. J. Bożka 15  55-231 Jelcz-Laskowice  prowadzona przez:  APTEKA "CENTRUM"  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. J. Bożka 15  55-231 Jelcz-Laskowice | Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji recept refundowanych  oraz poprawności wykonania umowy nr 2117812/0413/12  na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę Apteka „CENTRUM”,  ul. J. Bożka 15,  55-231 Jelcz-Laskowice.  **okres objęty kontrolą**:  od 02.01.2017 r. - do dnia trwania czynności kontrolnych. | Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.  Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:  Pod względem kryterium legalności Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia działania apteki w kontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami:  •1 recepta (0,17% recept kontrolowanych) - nie dostarczono recepty do kontroli, co stanowi naruszenie art. 47 ust. 1 Ustawy o refundacji z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2017.1844 j.t.).  Pod względem kryterium rzetelności Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia działania apteki w kontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami:  •2 recepty (0,37% recept kontrolowanych) - nieprawidłowo sprawozdano numer PESEL pacjenta, co stanowi naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o refundacji z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2017.1844 j.t.) oraz § 2 ust. 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ (Dz.U.2014.122 j.t. ze zm. lub Dz.U.2017.547);  •5 recept (0,93% recept kontrolowanych) - nieprawidłowo sprawozdano datę wystawienia recepty, co stanowi naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o refundacji z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2017.1844 j.t.) oraz § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ (Dz.U.2014.122 j.t. ze zm. lub Dz.U.2017.547);  •1 recepta (0,17% recept kontrolowanych) - nieprawidłowo sprawozdano datę wystawienia recepty co stanowi naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o refundacji z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2017.1844 j.t.) oraz § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ (Dz.U.2017.547 ze zm.), a także nie sprawozdano daty realizacji „od dnia”, co stanowi naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o refundacji z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2017.1844 j.t.) oraz § 2 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ (Dz.U.2017.547 ze zm.);  •1 recepta (0,17% recept kontrolowanych) - nie sprawozdano odpowiednika, co stanowi naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o refundacji z dnia 12.05.2011 r. (Dz.U.2017.1844 j.t.) oraz § 2 ust. 1 pkt 20 i 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r.  w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ (Dz.U.2017.547 j.t. ze zm.). | 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.).  Jednocześnie, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu wzywa podmiot kontrolowany: APTEKA "CENTRUM", SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. J. Bożka 15, 55-231 Jelcz-Laskowice, do:  • zapłaty kary umownej w wysokości 459,83 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100) zgodnie z § 6 ust. 2 umowy numer 2117812/0413/12, nałożonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt. 2 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011 r. 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 296,33 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 33/100) 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 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2017.1844 j.t. ze zm.). |