**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7312.084.2018.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** | **01.7312.084.2018.WKO.A** | 10.04.2018 r. -  26.04.2018 r. | ZIKO APTEKA  ul. Papieża Jana Pawła II 10/3A  58-400 Kamienna Góra  prowadzona przez:  „VINCENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. Legnicka 5  31-216 Kraków | Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji recept refundowanych oraz poprawności wykonania umowy nr 2117952/0413/16 na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece: ZIKO APTEKA, ul. Papieża Jana Pawła II 10/3A, 58-400 Kamienna Góra  **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 (0,13% recept kontrolowanych) - wykonano lek recepturowy z antybiotykiem w warunkach niejałowych, o czym świadczy nieprawidłowa taxa laborum dla sporządzonego leku, co stanowi naruszenie § 6 pkt 2 i § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.11.2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U.2012.1259);  •1 recepta (0,13% recept kontrolowanych) - lek wydano z nieprawidłową odpłatnością (dot. Formoterol Easyhaler, na recepcie 100%), co stanowi naruszenie § 13 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c oraz § 6 ust. 1 pkt 7 lit. e Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 j.t.);  •1 recepta (0,13% recept kontrolowanych) - wydano lek w ilości większej niż wynika z ordynacji lekarskiej (Controloc 40 mg, wydano opakowanie zawierające 28 tabl. zamiast 14 tabl.), co stanowi naruszenie § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 08.03.2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2017.1570 j.t.).  Pod względem kryterium rzetelności Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ocenia działania apteki w kontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami:  •2 recepty (0,26% 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 j.t.);  •1 recepta (0,13% 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.). | 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 (D Jednocześnie, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu wzywa podmiot kontrolowany: „VINCENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków, do:  •zapłaty kary umownej w wysokości 154,15 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote 15/100) zgodnie z § 6 ust. 2 umowy numer 2117952/0413/16, 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 510,57 PLN (słownie: pięćset dziesięć złotych 57/100) 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.).z.U.2013.364 j.t.). |