**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7312.091.2018.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** | **01.7312.091.2018.WKO.A** |  12.04.2018 r. - 25.04.2018 r. | „Apteka Społeczna Na Sępa- Szarzyńskiego Grupa Nowa Farmacja”, ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 51/1A, 50-334 Wrocław, prowadzonej przez podmiot AP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok. | Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania umowy nr 2111004/0413/17 na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece „Apteka Społeczna Na Sępa- Szarzyńskiego Grupa Nowa Farmacja”, ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 51/1A, 50-334 Wrocław.**okres objęty kontrolą**:Od 10.01.2017r. 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 (0,18% skontrolowanych recept) - lek z odpłatnością 100% wydano z refundacją, co stanowi naruszenie § 13 ust.1 oraz § 6 ust.1 pkt.6 lit.c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 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 (0,36 % recept skontrolowanych) – nieprawidłowo sprawozdana data wystawienia recepty, co stanowi naruszenie art. 43 ust.1 pkt.2 Ustawy o refundacji z dnia 12.05.2011r. (Dz.U. 2016.1536 j.t. z późn.zm.) oraz § 2 ust.1 pkt.24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ (Dz.U.2017.547 j.t. z późn.zm.);•1 recepta (0,18% skontrolowanych recept) – nieprawidłowo sprawozdany identyfikator oddziału wojewódzkiego NFZ, co stanowi naruszenie art. 43 ust.1 pkt.2 Ustawy o refundacji z dnia 12.05.2011r. (Dz.U. 2017.1844 j.t.) oraz § 2 ust.1 pkt.9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ (Dz.U.2017.547 j.t. z późn.zm.);•1 recepta (0,18% skontrolowanych recept) - sprawozdano uprawnienie "S" pomimo znaku X w polu "Uprawnienia dodatkowe", co stanowi naruszenie art. 43 ust.1 pkt.2 Ustawy o refundacji z dnia 12.05.2011r. (Dz.U. 2017.1844 j.t. z późn.zm.) oraz § 2 ust.1 pkt.11 lit.a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ (Dz.U. 2017.547 j.t. z późn.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. 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. z późn.zm.).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.). Termin realizacji zaleceń pkt. 1 - 3 – niezwłocznie. Jednocześnie, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu wzywa AP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok do:•zapłaty kary umownej w wysokości 206,32 PLN (słownie: dwieście sześć 32/100 PLN) zgodnie z § 6 ust. 2 umowy numer 2111004/0413/17, nałożonej na podstawie § 8 ust.6 pkt. 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 47,46 PLN (słownie: czterdzieści siedem 46/100 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). |