**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7312.101.2018.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** | **01.7312.101.2018.WKO.A** | 07.05.2018 r.-  16.05.2018 r. | Apteka „Witaminka”, ul. Gustawa Morcinka 33, 58-500 Jelenia Góra  prowadzona przez podmiot  „PIETRZYKOWSCY” SPÓŁKA JAWNA ul. Gustawa Morcinka 1,  58-500 Jelenia Góra. | Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania umowy nr 2417281/0413/17 na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece „Witaminka”,  ul. Gustawa Morcinka 33, 58-500 Jelenia Góra.  **okres objęty kontrolą**:  Od 20.03.2017r.  do dnia trwania czynności kontrolnych. | WNIOSKI:  1.Apteka prawidłowo realizuje recepty refundowane za wyjątkiem recept wykazanych w toku kontroli.  2.Apteka poprawnie wykonuje umowę nr 2417281/0413/17.  3.Nieprawidłowe recepty stanowią 2,73 % skontrolowanych recept. | 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. 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 „PIETRZYKOWSCY” SPÓŁKA JAWNA ul. Gustawa Morcinka 1, 58-500 Jelenia Góra do:  •zapłaty kary umownej w wysokości 587,13 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem 13/100 PLN) zgodnie z § 6 ust. 2 umowy numer 2417281/0413/17, 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 509,47 PLN (słownie: pięćset dziewięć 47/100 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). |