**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 01.7312.155.2018.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** | **01.7312.155.2018.WKO.A** | 05.07.2018 r. - 25.07.2018 r. | „DOZ Apteka dbam o zdrowie”, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław prowadzona przez podmiot „MONFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa. | Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji recept refundowanych oraz poprawności wykonania umowy nr 2111015/0413/17 na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptece „DOZ Apteka dbam o zdrowie”, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław.**okres objęty kontrolą**:Od 14.03.2017r. do dnia trwania czynności kontrolnych. | 1.Apteka prawidłowo realizuje recepty refundowane za wyjątkiem recept wykazanych w toku kontroli.2.Apteka poprawnie wykonuje umowę nr 2111015/0413/17.3.Nieprawidłowe recepty stanowią 0,65 % skontrolowanych recept. | 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.).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 „MONFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa do:•zapłaty kary umownej w wysokości 87,20 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem 20/100 PLN) zgodnie z § 6 ust. 2 umowy numer 2111015/0413/17, 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 438,86 PLN (słownie: czterysta trzydzieści osiem 86/100 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). |