**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr** 10.7322.048.2018.WDKAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10\_Podlaski OW NFZ |
| **Numer postępowania kontrolnego** | 10.7322.048.2018.WDKAR |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 14.12.2018 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 25.02.2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | Apteka, ul. Waryńskiego 25, 16-400 Suwałki |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Gromadzenie i przekazywanie danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.  1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r. |
| **Informacja dotycząca ustaleń z kontroli** | 1. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono postępowanie podmiotu kontrolowanego w zakresie obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi wynikających z treści zrealizowanych recept, w odniesieniu do wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji, § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 547) w brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym oraz postanowień § 5 ust. 3 pkt 3 umowy. W wyniku kontroli stwierdzono, że w przypadku 48 recept dostarczone przez Aptekę do POW NFZ informacje były niezgodne z treścią zrealizowanych recept (46 przypadków błędnie sprawozdanych numerów praw wykonywania zawodu lekarza, 42 przypadki niezgodnych identyfikatorów REGON oraz 1 przypadek przekazania błędnego unikatowego numeru recepty. |
| **Zalecenia pokontrolne  i skutki finansowe / link** | Zalecenia pokontrolne:   1. Przekazywać POW NFZ kompletne dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, zgodne ze stanem rzeczywistym i treścią realizowanych recept, stosownie do wymogów określonych w art. 45 i 45a ustawy o refundacji. 2. Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”). 3. Skutki finansowe kontroli:   Nienależna refundacja: -  Kara umowna: 1 827,60 zł |