

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7312.001.2019.DKAX**

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7312.001.2019.DKAX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 18.10.2019 r., data zakończenia kontroli: 31.12.2019 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Apteka Dr. Max, ul. Bema 2, 15-369 Białystok
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w zakresie realizacji recept na leki recepturowe w 2017 roku oraz prawidłowego stosowania przepisów obowiązujących w kontrolowanych obszarach od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono pod względem kryterium legalności i rzetelności zgodność postępowania kontrolowanego z zapisami obowiązującej umowy w zakresie realizacji recept na refundowane leki recepturowe w odniesieniu do obowiązujących w kontrolowanym okresie przepisów zawartych w <i>rozporządzeniu MZ w/s recept lekarskich</i>, oraz w <i>rozporządzeniu MZ w/s środków odurzających</i> tj. w zakresie wymogów formalnych stanowiących podstawę wydania refundowanych leków recepturowych, terminów realizacji recept, obowiązku przechowywania zrealizowanych recept, aspektów charakterystycznych dla leków recepturowych, sposobu otaksowania,</li><li><b>Pozytywnie oceniono</b> pod względem kryterium legalności zgodność postępowania Kontrolowanego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wydawania produktów leczniczych pod względem uprawnień zawodowych oraz kwalifikacji osób wydających leki;</li><li><b>Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem kryterium rzetelności oceniono zgodność postępowania Kontrolowanego z zapisami obowiązującej umowy w zakresie obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi wynikających z treści zrealizowanych recept</li></ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none"><li>Recepty realizować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności: - realizować recepty obejmujące pełen zakres wymaganych danych, - leki recepturowe sporządzać z należytą starannością zgodnie z ordynacją, a wprowadzane zmiany w składzie dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, - prawidłowo obliczać koszt sporządzenia leków recepturowych, - prowadzić obrót jedynie surowcami farmaceutycznymi zakupionymi w hurtowni, których pochodzenie można udokumentować.</li><li>Przekazywać Podlaskiemu OW NFZ kompletne dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, zgodnie ze stanem rzeczywistym i treścią realizowanych recept.</li><li>Złożyć korekty zbiorczych zestawień zrealizowanych recept oraz raportów o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi („XML”).</li></ol> Skutki finansowe kontroli: Nienależna refundacja: 4 003,68 zł Kara umowna: 5 276,1 zł