

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7312.002.2019.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.7312.002.2019.DKAX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 22.10.2019 r., data zakończenia kontroli: 24.12.2019 r
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	Apteka Provita, ul. KEN 5 lok. 4-5, 15-687 Białystok
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w 2018 roku w zakresie prawidłowego stosowania przepisów obowiązujących w kontrolowanych obszarach od 1 stycznia 2018 r. do 31 października 2018 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, poprawności realizacji recept w zakresie wydawanej ilości produktów leczniczych, wielkości opakowań, dawek oraz odpłatności, poprawności realizacji recept dla pacjentów z uprawnieniami dodatkowymi,</li><li><b>Negatywnie</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.</li><li>Wyeliminować sytuacje, w których leki zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające są wydawane przez technika farmaceutycznego.</li><li>Przekazywać Podlaskiemu OW NFZ kompletne dane o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, zgodne 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: 1 554,88 zł Kara umowna: 4 860,51 zł