

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna na 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
16 OW NFZ	16.7322.82.2 017.WKO-II.	2017.12.08 – 2017.12.18	CENTRALNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 75-900 Koszalin ul. Zwycięstwa 154	Realizacja recept dla pacjenta z uprawnieniem dodatkowym pacjenta IB. Okres objęty kontrolą - od 1 września 2015 r. do 31 października 2017 r.	Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono pozytywnie z uchybieniami: Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zamieszczenie przez osobę wydającą na rewersach wszystkich 11 recept numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia pacjenta IB, oraz zamieszczenie na rewersie recepty swojego podpisu. Nieprawidłowość stanowi brak informacji dotyczącej rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe IB na czterech receptach spośród 11 kontrolowanych. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wydanie bezpłatnych leków dla pacjenta IB poprzez potwierdzenie jego uprawnienia. 3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację wszystkich recept przez osoby wymienione w ewidencji personelu fachowego Apteki.	Świadczeniodawcę zobowiązano do prawidłowego wykonywania umowy na realizację recept zgodnie z jej postanowieniami w myśl § 5 ust. 1 Umowy Nr 16-00-05389-15-01. Nie nałożono kary umownej