

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadza jąca 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	16.7322.058.2018.WKO-II	03.10.2018 - 10.10.2018	Apteka GEMINI ul. Santocka 18/5/6 71-113 Szczecin prowadzona przez Aptekę „GEMINI” HÜTTER Sp. z o.o. ul. Harcerska 10 Wejherowo	Realizacja recept i wydawanie z apteki leków dla których zastosowano dzielenie opakowań.  Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 do 15.04.2018	Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy oceniono negatywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept z uwagi na wydanie z apteki leków w podzielonych opakowaniach na podstawie skontrolowanych 20 recept. 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono odnotowanie numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia IB. 3. Pozytywnie z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie danych do ZOW NFZ o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi oraz zestawień zbiorczych.	Zobowiązano do: 1. Realizacji Umowy Zgodnie z jej postanowieniami, szczególności nie wydawania leków w podzielonych opakowaniach. 2. Dokonania poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych w formie elektronicznej oraz sporządzenia korekt w formie papierowej dotyczących nieprawidłowo zrealizowanych recept. 3. Dokonanie weryfikacji i poprawy raportów statystycznych i rachunków refundacyjnych, sporządzenia korekt w formie papierowej dotyczących okresów rozliczeniowych nieobjętych.  Skutki finansowe: 416,78 PLN nienależnie przekazanych środków

