

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aptek – I kwartał 2019 r.

Jednostka organizacyjna 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/link
Pomorski OW NFZ	11.7322.167.2 018.WKO-A	06.12.2018 – 23.01.2019	Kaszubska, Al. Zwycięstwa 35 80-219 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji recept na lek Pamifos-90 Okres objęty kontrolą – 07.01.2014 – 24.10.2017	Stwierdzono: - realizację 2 recept, względem których przekazano inną datę wystawienia niż na recepcie	Zalecenia: - wezwanie do przekazywania drogą elektroniczną właściwych danych ze zrealizowanych recept; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.  Skutki finansowe: - 114,03 zł – kary umowne  Łącznie: 114,03 zł
Pomorski OW NFZ	11.7322.168.2 018.WKO-A	06.12.2018 – 07.01.2019	Dom Leków, ul. Władysława Cieszyńskiego 1A 80-809 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji recept na lek Pamifos-90. Okres objęty kontrolą – 18.12.2015 – 14.01.2016	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak  Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.169.2 018.WKO-A	06.12.2018 – 07.01.2019	Dom Leków, ul. Bohaterów Monte Cassino 37 81-967 Sopot	Kontrola prawidłowości realizacji recept na lek Pamifos-90. Okres objęty kontrolą – 28.09.2015 – 28.07.2016	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak  Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.170.2 018.WKO-A	06.12.2018 – 07.01.2019	Dom Leków, ul. Wilhelma Stryjewskiego 29 80-611 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji recept na lek Pamifos-90. Okres objęty kontrolą – 28.09.2015 – 07.10.2015	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak  Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.171.2 018.WKO-A	04.12.2018 – 08.01.2019	Dom Leków, ul. Wejherowska 59 81-065 Gdynia	Kontrola prawidłowości realizacji recept na lek Pamifos-90. Okres objęty kontrolą – 22.03.2016 – 03.01.2017	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Zalecenia: - brak  Skutki finansowe: - brak
Pomorski OW NFZ	11.7322.172.2 018.WKO-A	04.12.2018 – 08.01.2019	Dom Leków, ul. Legionów 60 81-404 Gdynia	Kontrola prawidłowości realizacji recept na lek Pamifos-90. Okres objęty kontrolą – 09.02.2016 – 13.07.2017	Stwierdzono: - brak faktury zakupu zgodnej z wydrukiem kart zakupu dla dwóch opakowań leku Pamifos-90.	Zalecenia: - wezwanie do przedstawienia prawidłowych faktur zakupu do sprzedaży każdego opakowania leku; - złożenia dokumentów korygujących w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept; - przedstawienia pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych.  Skutki finansowe: - 764,94 zł – zakwestionowana refundacja - 211,84 zł – odsetki ustawowe - 70,65 zł – kary umowne Łącznie: 1.047,43 zł

