

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli aptek – IV 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	11.7322.070.2019.WKO-A	2019.05.30 – 2019.12.09	Apteka „Przy Rynku”, ul. Danusi 4A, 80-434 Gdańsk	Kontrola prawidłowości realizacji recept wystawionych na opatrunki specjalistyczne. Okres objęty kontrolą: 2016-03-01 - 2018-07.31	Stwierdzono: - realizację 3 recept, względem których przekazano nieprawidłowy identyfikator oddziału - realizację 2 recept, względem których przekazano nieprawidłową datę wystawienia recepty - 413 opakowań opatrunków z 5 recept zostało wprowadzonych na stan magazynu w dniu realizacji recept, przed otrzymaniem faktur zakupu	Zalecenia: - wprowadzać na stan magazynu opatrunki w sposób udokumentowany - złożyć dokumenty korygujące w formie elektronicznej i papierowej zbiorczego zestawienia zakwestionowanych recept - przedstawić pisemną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych Skutki finansowe: - 1 913,05 zł – kary umowne Łącznie: 1 913,05 zł