

**Kontrola nr DK.TWK-II.7322.005.2019.APT**

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy</p>	<p>DK.TWK-II.7322.005.2019.APT</p>	<p>23.12.2019 r. - 17.01.2020 r.</p>	<p>„Apteka Dbam o Zdrowie” ul. Jacewska 25 88-100 Inowrocław</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.  28.01.2014 r.–29.03.2018r.</p>	<p>1.Realizacja recept na leki/środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzone z zagranicy i objęte decyzją o refundacji, na podstawie zgody Ministra Zdrowia w trybie importu docelowego – w okresie objętym kontrolą.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej. Wydanie leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nastąpiło na podstawie recepty spełniającej wymogi formalne, z uwzględnieniem daty wystawienia, terminu realizacji, identyfikacyjnego numeru recepty, numeru identyfikacyjnego płatnika, niezbędnych danych dotyczących świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej, pacjenta i lekarza, podpisu lekarza (element autoryzacji wystawienia recepty), dokonania stosownych adnotacji potwierdzonych podpisem lekarza, w przypadku błędnych lub nieczytelnych danych.</p> <p>Wydanie leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie importu docelowego nastąpiło dla pacjenta, dla którego została wydana indywidualna zgoda na sprowadzenie z zagranicy oraz zgoda na refundację, przez Ministra Zdrowia, w ilości wynikającej z treści recept, uwzględniając: ilość i wielkość opakowań oraz sposób dawkowania, a także zgodnie z ordynacją lekarską, treścią zatwierdzonego zapotrzebowania oraz zgody na refundację wydanej przez Ministra Zdrowia, uwzględniając: dawkę, nazwę, postać farmaceutyczną, wytwórcę - zgodność leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zaordynowanego z wydanym.</p> <p>Dane znajdujące się na wydrukach taksacyjnych były kompletne i dotyczyły nazwy własnej leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jego postaci i dawki, wielkości opakowania, liczby wydanych opakowań, wartości wydanych opakowań, rodzaju odpłatności, wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta, kwoty podlegającej refundacji.</p> <p>Realizacja recepty refundowanej na import docelowy została każdorazowo potwierdzona na receptce imieniem i nazwiskiem oraz własnoręcznym podpisem osoby wydającej, wymienionej w ewidencji personelu fachowego wykonującego umowę na</p>	<p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE: Brak.</p>

					<p>realizację recept w aptece, posiadającej kwalifikacje w zakresie czynności fachowych i stosowne uprawnienia do ich realizacji.</p> <p>2.Udokumentowanie przez aptekę zakupu leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydanych na receptę refundowaną w ramach importu docelowego – w okresie objętym kontrolą.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej. Apteka dokonała przekazania do hurtowni farmaceutycznej, pozytywnie zaopiniowanego przez Ministra Zdrowia zapotrzebowania i decyzji na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w trybie importu docelowego, w okresie jego ważności. Zakup leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych w trybie importu docelowego był udokumentowany fakturami VAT, wystawionymi przez podmioty posiadające/lub które posiadały w okresie kontrolowanym zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Nie stwierdzono wystawienia dokumentów powiązanych z dokumentami zakupu leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydanych na receptę refundowaną na import docelowy w okresie kontrolowanym – faktur korygujących, w tym cenowych.</p> <p>3.Przekazywanie danych o obrocie lekami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego wynikających z treści recept refundowanych na import docelowy do oddziału Funduszu – w okresie objętym kontrolą. W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p> <p>Przekazane dane o obrocie lekami/środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonymi w ramach importu docelowego, w formie komunikatów elektronicznych do oddziału Funduszu, były zgodne z danymi umieszczonymi na zrealizowanych receptach. Rzeczywista wartość zakupionych leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w ramach importu docelowego była zgodna z wartością sprawozdaną do K-P OW NFZ: wartość ceny hurtowej sprawozdanej z ceną widniejącą na fakturze VAT. Cena detaliczna sprawozdana przez aptekę, była ceną detaliczną, którą apteka ustaliła, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie importu docelowego.</p>	
--	--	--	--	--	---	--