

Kontrola nr DK.TWK-II.7322.003.2019.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.7322.003.2019.APT</p>	<p>30.12.2019 r. – 17.01.2020 r.</p>	<p>„DOZ Apteka Dbam o Zdrowie” ul. Królewska 7 87-880 Brześć Kujawski</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 29.08.2017r. – 09.10.2017r.</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. W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej. Wydanie leku nastąpiło na podstawie recept z wpisaną datą wystawienia, numerem identyfikacyjnym recepty, numerem identyfikacyjnym płatnika, danymi dotyczącymi świadczeniodawcy, pacjenta i lekarza. Recepty zostały opatrzone podpisem lekarza - element autoryzacji wystawienia recepty. Nie stwierdzono poprawy na receptach, do której wymagane byłoby dokonanie adnotacji potwierdzonych podpisem lekarza lub osoby wydającej lek. Wszystkie kontrolowane recepty (100%) zostały zrealizowane w terminie ich ważności. Wydanie leku sprowadzonego w trybie importu docelowego nastąpiło dla pacjenta, dla którego została wydana indywidualna zgoda przez Ministra Zdrowia na sprowadzenie leku z zagranicy oraz zgoda na jego refundację. Wydanie leku nastąpiło w ilości wynikającej z treści recepty, uwzględniając: ilość i wielkość opakowań oraz sposób dawkowania. Wydanie leku nastąpiło zgodnie z ordynacją lekarską, treścią zatwierdzonego zapotrzebowania oraz zgody na refundację wydanej przez Ministra Zdrowia, uwzględniając: dawkę leku, nazwę, postać farmaceutyczną, wytwórcę - zgodność leku zaordynowanego z wydanym. Ustalono że dane znajdujące się na wydrukach taksacyjnych są kompletne i dotyczą nazwy własnej leku, jego postaci i dawki, wielkości opakowania, liczby wydanych opakowań, wartości wydanych opakowań,</p>	<p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. SKUTKI FINANSOWE: Brak.</p>

					<p>rodzaju odpłatności, wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta, kwoty podlegającej refundacji.</p> <p>Osoby realizujące recepty na leki sprowadzone z zagranicy w trybie importu docelowego na dzień przedmiotowej czynności były zgłoszone do ewidencji personelu apteki i posiadały kwalifikacje w zakresie czynności fachowych oraz 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.</p> <p>Apteka dokonała przekazania do hurtowni farmaceutycznej pozytywnie zaopiniowanego przez Ministra Zdrowia zapotrzebowania w okresie jego ważności.</p> <p>Zakup leku sprowadzonego w trybie importu docelowego był udokumentowany fakturami VAT, wystawionymi przez podmioty posiadające/lub które posiadały w okresie kontrolowanym zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.</p> <p>Nie stwierdzono wystawienia dokumentów powiązanych z dokumentami zakupu leków 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.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p> <p>Dane przekazywane przez aptekę, o obrocie lekami wynikające z treści recept refundowanych na import docelowy, do oddziału Funduszu w formie komunikatów elektronicznych, były zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p>Stwierdzono zgodność wartości zakupionych leków z faktury Vat z wartością sprawozdaną do NFZ: ceny hurtowej sprawozdanej z ceną widniejącą na fakturze VAT, a także ustalono, że apteka w prawidłowy sposób dokonała wyliczenia ceny detalicznej leku, z uwzględnieniem marży detalicznej.</p>
--	--	--	--	--	---