

Kontrola nr DK.TWK-II.7322.006.2019.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.7322.006.2019.APT</p>	<p>23.12.2019 r. – 17.01.2020 r.</p>	<p>„Apteka Dbam o Zdrowie” ul. Wyzwolenia 99 85-792 Bydgoszcz</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. 18.09.2017 r.–09.01.2018r.</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. W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej. Wydanie 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. Wydano środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzony z zagranicy w trybie importu docelowego na podstawie zapotrzebowania i zgody na objęcie refundacją, wydaną przez Ministra Zdrowia, Wydanie środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego nastąpiło w ilości wynikającej z treści recepty, uwzględniając: ilość i wielkość opakowań oraz sposób dawkowania, zgodnie z ordynacją lekarską, treścią zatwierdzonego zapotrzebowania oraz zgody na refundację wydanej przez Ministra Zdrowia, uwzględniając: dawkę, nazwę, postać farmaceutyczną, wytwórcę - zgodność środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zaordynowanego z wydanym. Dane znajdujące się na wydrukach taksacyjnych były kompletne i dotyczyły nazwy własnej środka spożywczego, jego postaci i dawki, wielkości opakowania, liczby wydanych opakowań, wartości wydanych opakowań, rodzaju odpłatności, wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta, kwoty podlegającej refundacji. Realizacja recepty refundowanej na import docelowy została każdorazowo potwierdzona na recepcie imieniem i nazwiskiem oraz własnoręcznym podpisem osoby wydającej, wymienionej w ewidencji personelu fachowego wykonującego umowę na</p>	<p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych 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.</p> <p>Apteka dokonała przekazania do hurtowni farmaceutycznej, pozytywnie zaopiniowanych przez Ministra Zdrowia zapotrzebowań i decyzji na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w trybie importu docelowego, w okresie jego ważności.</p> <p>Zakup środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego został udokumentowany fakturami VAT, wystawionymi przez podmioty, które posiadały w okresie kontrolowanym zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.</p> <p>Nie stwierdzono wystawienia dokumentów powiązanych z dokumentami zakupu 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.</p> <p>W toku kontroli dokonano ustaleń, jak niżej.</p> <p>Przekazane dane o obrocie środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonym w ramach importu docelowego, w formie komunikatów elektronicznych do oddziału Funduszu, były zgodne z danymi umieszczonymi na zrealizowanych receptach.</p> <p>Rzeczywista wartość zakupionych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego była zgodna z wartością sprawozdaną do K-P OW NFZ: wartość ceny hurtowej sprawozdanej z ceną widniejącą na fakturze VAT.</p> <p>Cena detaliczna sprawozdana przez aptekę, była ceną detaliczną, którą apteka zgodnie z obowiązującymi przepisami mogła ustalić dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie importu docelowego.</p>	
--	--	--	--	---	--