

Kontrola nr DK.TWK-II.7322.007.2019.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.7322.007.2019.APT</p>	<p>23.12.2019 r. – 28.02.2020 r.</p>	<p>Apteka „Alba-bis” ul. Gdańska 140 85-021 Bydgoszcz</p>	<p>Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.</p> <p>09.01.2014 r. – 07.03..2016 r.</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.</p> <p>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. Wydano lek/środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzony z zagranicy w trybie importu docelowego na podstawie zapotrzebowania i zgody na objęcie refundacją, wydaną przez Ministra Zdrowia, uwzględniając: dawkę, nazwę, postać farmaceutyczną, wytwórcę - zgodność leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zaordynowanego z wydanym, w ilości wynikającej z treści recepty, uwzględniając ilość i wielkość opakowań oraz sposób dawkowania, Dane znajdujące się na wydrukach taksacyjnych są kompletne i dotyczą nazwy własnej leku oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jego postaci, dawki, wielkości opakowania, liczby wydanych opakowań, wartości wydanych opakowań, rodzaju odpłatności, wysokości opłaty wnoszonej przez pacjenta oraz kwoty podlegającej refundacji. Realizacja recepty refundowanej na import docelowy została każdorazowo potwierdzona na receptie imieniem i nazwiskiem oraz własnoręcznym podpisem osoby wydającej, posiadającej kwalifikacje w zakresie czynności fachowych i stosowne uprawnienia do ich realizacji.</p>	<p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p> <p>SKUTKI FINANSOWE: Brak.</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 produktu leczniczego/środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego w trybie importu docelowego, w okresie jego ważności. Zakup leków oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonego w trybie importu docelowego został udokumentowany fakturami VAT, wystawionymi przez podmioty, które posiadały w okresie kontrolowanym zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.</p> <p>Apteka nie wystawiała faktur korygujących, w tym cenowych, do faktur zakupu leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonego w trybie importu docelowego.</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 lekami\środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w ramach importu docelowego, w formie komunikatów elektronicznych do oddziału Funduszu, były zgodne z danymi umieszczonymi na zrealizowanych receptach.</p> <p>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.</p> <p>Cena detaliczna sprawozdana przez aptekę, była ceną detaliczną, którą apteka zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogła ustalić dla leków/środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie importu docelowego.</p>	
--	--	--	--	--	---	--