

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu	DK.TWK- XV.7322.002.2020	od 9 stycznia 2020 r. do 16 października 2020 r.	Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. 23 Lutego 18, (61-742) Poznań prowadzona przez: APTEKI „CEFARM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-790), ul. Magazynowa 13	Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 15 stycznia 2014 r. do 5 marca 2018 r.	<p>1. Prawdliwość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p>2. Zgodność przekazywanych danych o obrocie produktami leczniczymi/środkami spożywczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p>3. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę produktów leczniczych/środków spożywczych sprowadzonych z zagranicy oraz weryfikacja przychodów i rozchodów z recept na podstawie przedstawionych dowodów zakupu, w tym: faktur i faktur korygujących oraz dokumentów przychodu - rozchodu pozyskanych z systemu informatycznego apteki w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono udokumentowanie zakupu wydanych na receptę produktów leczniczych sprowadzonych z zagranicy oraz weryfikację przychodów i rozchodów z recept na podstawie przedstawionych dowodów zakupu, w tym: faktur oraz dokumentów przychodu - rozchodu pozyskanych z systemu informatycznego Apteki w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p>4. Weryfikacja danych wynikających z zapotrzebowania na sprowadzenie leku/środka spożywczego z zagranicy w ramach procedury importu docelowego oraz zgody na skorzystanie z ww. procedury wydanej przez Ministerstwo Zdrowia z danymi wynikającymi ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono weryfikację danych wynikających z zapotrzebowania na sprowadzenie leku/środka spożywczego z zagranicy w ramach procedury importu docelowego oraz zgody na skorzystanie z ww. procedury wydanej przez Ministerstwo Zdrowia z danymi wynikającymi ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1. Niezwłocznie wdrożyć działania naprawcze mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających recepty i inne dokumenty związane z obrotem lekami wydanymi na podstawie recepty, w sposób umożliwiający ich udostępnienie bez zbędnej zwłoki; – realizacji recept spełniających wymogi formalne, w tym posiadających wskazany identyfikator (nr) oddziału wojewódzkiego NFZ; – prawidłowego potwierdzania realizacji recept na rewersie w postaci pieczętki i podpisu; – informowania oddziału wojewódzkiego NFZ o wszystkich zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; – rzetelnego przekazywania danych zawartych na receptach w komunikatach elektronicznych stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia należnej refundacji. <p>2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego dokonać zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie opisanym w wystąpieniu pokontrolnym.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 1 053,15 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 2 631,41 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>