

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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK-XV.7322.001.2020</p>	<p>od 17 stycznia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.</p>	<p>„Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Dąbrowskiego 140/142, 60-577 Poznań, prowadzona przez APTEKI „CEFARM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Magazynowa 13, 85-790 Bydgoszcz</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 7 stycznia 2014 r. do 27 kwietnia 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację wytypowanych recept, wystawionych na leki sprowadzone w ramach importu docelowego, biorąc pod uwagę spełnienie przez Aptekę wymagań wynikających z przepisów prawa. 2. Zgodność przekazywanych danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność przekazywania do WOW NFZ danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept. 3. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę produktów leczniczych 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 przez Aptekę zakupu produktów leczniczych sprowadzonych w ramach importu docelowego oraz przychodu i rozchodu tych leków. 4. Weryfikacja danych wynikających z zapotrzebowania na sprowadzenie leku z zagranicy w ramach procedury importu docelowego oraz zgód na skorzystanie z ww. procedury wydanych przez Ministerstwo Zdrowia z danymi wynikającymi ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono weryfikację danych wynikających z dokumentów niezbędnych do realizacji procedury importu docelowego z danymi wynikającymi ze zrealizowanych w terminie 60 dni od uzyskania zgody na refundację recept w ramach próby objętej kontrolą.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: brak. Skutki finansowe: brak.</p>