

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.7322.007.2020</p>	<p>od 14 lutego 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.</p>	<p>Apteka „Alba”, ul. Fryderyka Chopina 9, 62-510 Konin prowadzona przez ALBA BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-796) ul. Jana Bielawskiego 2/39</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 17 czerwca 2015 r. do 15 grudnia 2015 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 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/środkami spożywczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność przekazywania danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept kontrolowanych. 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 wydanego na recepty produktu leczniczego sprowadzonego z zagranicy oraz weryfikację jego przychodu i rozchodu na podstawie dowodów zakupu. 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 ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono weryfikację danych wynikających z dokumentów niezbędnych do realizacji procedury importu docelowego z danymi wynikającymi ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: brak. Skutki finansowe: brak.</p>