

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.7322.009.2020</p>	<p>od 11 lutego 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.</p>	<p>Apteka „Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Ks. Prym. Łubińskiego 8, (62-200) Gniezno, prowadzona przez spółkę: APTEKI „CEFARM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-790), ul. Magazynowa 13</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Okres objęty kontrolą: od 30 stycznia 2015 r. do 30 lipca 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 udokumentowanie przez Aptekę posiadania dokumentów niezbędnych do realizacji recept na leki sprowadzane w ramach importu docelowego.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: brak. Skutki finansowe: brak.</p>