

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.7322.008.2020</p>	<p>od 10 lutego 2020 r. do 16 października 2020 r.</p>	<p>Apteka „Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Rynek 16, (64-100) Leszno</p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 23 stycznia 2015 r. do 10 sierpnia 2018 r.</p>	<p><b>Prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą.</b> Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą. <b>Zgodność przekazywanych danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą.</b> Pozytywnie 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. <b>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.</b> Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono 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. <b>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.</b> Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono weryfikację 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.</p>	<p><b>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</b> przedstawił następujące zalecenia: 1. Niezwłocznie wdrożyć działania naprawcze mające na celu spełnienie zobowiązań podmiotu prowadzącego Aptekę, wynikających z umowy oraz innych przepisów, w zakresie realizacji recept zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. wydawania leku na podstawie wystawionej jednej recepty w ilości nieprzekraczającej 120-dniowej kuracji (uwzględniając przy realizacji kilku recept łączną ilość leku nieprzekraczającą 360-dniowego okresu stosowania). 2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego dokonać zmian w komunikatach elektronicznych w zakresie opisanym w wystąpieniu pokontrolnym. <b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 65,28 zł, kwota nienależnie wypłaconej refundacji w wysokości: 15 526,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi.</p>