

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 skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.004.2018.WKR-DKAO	od 2018-01-11 do 2018-01-17	APTEKA "PRIMA" 20-582 LUBLIN, UL. ONYKSOWA 12 PROWADZONA PRZEZ SPÓŁKĘ ONYKSOWA SP. Z O.O., 20-582 LUBLIN, UL. ONYKSOWA 12.	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept, ze szczególnym uwzględnieniem leków zawierających substancję czynną Leflunomidum. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zawierające substancję czynną Leflunomidum zrealizowane od 1 stycznia 2015 roku do: 30 września 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2017 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformulowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.005.2018.WKR-DKAO	od 2018-01-11 do 2018-01-19	APTEKA „PUŁAWSKA” 24-100 PUŁAWY, UL. JÓZEFA BEMA 2, PROWADZONA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SKŁADZIE: KATARZYNA GARGOL – ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI – 24-100 PUŁAWY, UL. JÓZEFA BEMA 2, RYSZARD GARGOL – ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI – 20-607 LUBLIN, UL. KONRADA WALLENRODA 2F, WOJCIECH GARGOL - ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI – 20-465 LUBLIN, UL. BIERNATA Z LUBLINA 11	Sprawdzenia sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept, ze szczególnym uwzględnieniem leków zawierających substancję czynną Leflunomidum. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2017 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Brak przedstawienia przez aptekę podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (różnice remanentowe) w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktu leczniczego przewyższał jego przychód (według faktur zakupu).	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 roku, Nr 187, poz. 1565 ze zm.). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 3. Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 603,78 zł. wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 224,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.010.2018.WKR-DKAO	od 2018-01-18 do 2018-01-25	APTEKA "PUŁAWSKA II", 24-100 PUŁAWY, UL. GEN. FIEDORFA "NILA" 16, PROWADZONA PRZEZ SPÓŁKĘ SAME DOBRE APTEKI SP. Z O.O., 22-300 KRASNYSTAW, UL. OKRZEI 15/5.	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept, ze szczególnym uwzględnieniem leków zawierających substancję czynną Leflunomidum. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem leków zawierających substancję czynną Leflunomidum. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zawierające substancję czynną Leflunomidum zrealizowane od 1 czerwca 2014 roku do 30 września 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 czerwca 2014 roku do 30 września 2017 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Brak przedstawienia przez aptekę podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (różnice remanentowe) w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktu leczniczego przewyższał jego przychód (według faktur zakupu). 2. Niepoinformowanie Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 roku, Nr 187, poz. 1565 ze zm.). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 3. Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu. 4. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 116,99 zł. wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 654,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.015.2018.WKR-DKAO	od 2018-01-29 do 2018-02-06	APTEKA RODZINNA, 23-250 URZĘDÓW, UL. RYNEK 27, PROWADZONA PRZEZ EWELINĘ DOBIECKĄ, 23-200 KRAŚNIK, UL. KOLEJOWA 38.	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 29 listopada 2015 roku do 30 września 2017 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Wydanie leku w nieprawidłowej odpłatności. 2. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 3. Brak daty wystawienia recepty. 4. Brak recepty w zbiorze. 5. Brak podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (różnice remanentowe w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód (według faktur zakupu). 7. Nieprawidłowo sprawozdana data wystawienia recepty. 8. Nieprawidłowo sprawozdany nr PESEL.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2211), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 roku, Nr 187, poz. 1565 ze zm.). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 4. Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 173,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w kwocie 494,00 zł.

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 skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.021.2018.WKR-DKAO	od 2018-02-06 do 2018-02-14	APTEKA ZIELONA, 21-100 LUBARTÓW, UL LUBELSKA 20, PROWADZONA PRZEZ APTEKA ZIELONA SP. Z O.O., 21-100 LUBARTÓW, UL. LUBELSKA 20.	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresach: od 1 do 31 grudnia 2015 roku i od 1 do 30 czerwca 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2017 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Brak podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (różnice remanentowe w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód według faktur zakupu).	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 roku, Nr 187, poz. 1565 ze zm.). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 3. Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 496,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 292,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.024.2018.WKR-DKAO	od 2018-02-13 do 2018-02-16	SUPER - PHARM APTEKA, 20-108 LUBLIN, ALEJA UNII LUBELSKIEJ 2/G16A, PROWADZONA PRZEZ SUPER- PHARM POLAND SP. Z O. O., 02-672 WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA 39.	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept w okresie objętym kontrolą. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych za lata 2015-2017. 4. Wpisów do ewidencji osób zatrudnionych w aptece, które są sprawozdawane do Funduszu w formie pisemnej lub elektronicznej. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 2 listopada 2016 roku do 28 lutego 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 marca 2015 roku do 30 września 2017 roku.	1. Brak recepty w zbiorze. 2. Brak podpisu osoby wystawiającej receptę. 3. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 4. Niepoinformowanie Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece. 5. Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty. 6. Sprawozdany nieprawidłowy nr PESEL.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 4. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 127,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 722,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.029.2018.WKR-DKAO	od 2018-02-19 do 2018-02-23	APTEKA NA BŁONIACH, 20-552 LUBLIN, UL. KAWALERYJSKA 20A, PROWADZONA PRZEZ MARIĘ MODRZEWSKĄ, 20-138 LUBLIN, UL. MODRZEWIOWA 3.	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept wystawionych dla pacjentów z uprawnieniami IB. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 3 stycznia 2014 roku do 29 września 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2017 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformulowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.032.2018.WKR-DKAO	od 2018-02-21 do 2018-03-02	APTEKA "URTICA" W NIELISZU, 22-413 NIELISZ, NIELISZ 279, PROWADZONA PRZEZ BOGUMIŁ SIEMCZYK, MICHAŁÓW, 22-448 SUŁÓW, UL. ORZECHOWA 1,	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji recept stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 2. Sprawdzenia prawidłowości sporządzania zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz przestrzegania prawidłowości przekazywania danych Lubelskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych produktów leczniczych. 4. Sprawdzenia wpisów do ewidencji osób zatrudnionych w aptece, które są sprawozdawane do Funduszu w formie pisemnej lub elektronicznej. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w miesiącu grudniu w latach 2013, 2014, 2015, 2016, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Brak przedstawienia przez aptekę podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (różnice remanentowe) w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktu leczniczego przewyższał jego przychód (według faktur zakupu). 2. Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. z 2002 roku, Nr 187, poz. 1565 ze zm.). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 4. Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 554,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 392,00 zł.

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Karol Tarkowski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/