

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 OW NFZ	03.7321.033.2018.WKR-DKAO	od 2018-02-26 do 2018-03-28	"PRYWATNY GABINET LEKARSKI" 23-210 KRAŚNIK, UL. MIEDZIANA 12,	Kontrola preskrypcji leków przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu nr: XXXXX, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej zarejestrowanej jako "Prywatny Gabinet Lekarski" Sławomir Choma, 23-210 Kraśnik, ul. Miedziana 12. Okres objęty kontrolą: od 6 stycznia 2015 roku do 29 grudnia 2017 roku.	1. Brak medycznego uzasadnienia preskrypcji leków w związku z niedostarczeniem dokumentacji. 2. Brak wpisu porad (wizyt domowych), podczas których zaordynowano leki refundowane. 3. Przepisanie zbyt dużej ilości opakowań leków, co było niezgodne z zapisami znajdującymi się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.	1. Wystawianie recept lekarskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1570). 2. Ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zgodnie ze wskazaniami określonymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz obowiązujących aktach prawnych, w tym zapisami zawartymi w obowiązującym na dzień wystawiania recepty obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). 4. Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy nr 980310216 upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 3 834,00 zł, będącej karą umowną. 5. Na podstawie art. 48 ust. 7a ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. 2017 poz.1844 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty w wysokości 1 125,99 zł, stanowiącej równowartość zakwestionowanej refundacji cen leków wraz z ustawowymi odsetkami.
Lubelski OW NFZ	03.7301.048.2018.WKR-DKAO	od 2018-03-15 do 2018-03-29	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA - PORADNIA DIABETOLOGICZNA, 23-210 KRAŚNIK, UL. SIKORSKIEGO 11	Kontrola ordynacji recept na paski diagnostyczne. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.	1. Stwierdzono uchybienia w zakresie kodowania ICD 10 nieskutkujące zakwestionowaniem przez Fundusz dokonanej refundacji.	1. Wystawianie recept lekarskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r., poz. 1570). 2. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
Lubelski OW NFZ	03.7301.049.2018.WKR-DKAO	od 2018-03-19 do 2018-03-30	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 20-718 LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA 100	Kontrola ordynacji recept na paski diagnostyczne. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r do 30 czerwca 2017 r.	1. Brak wpisu w dokumentacji medycznej wyrobu medycznego (pasków diagnostycznych). 2. Przepisanie wyrobów medycznych (pasków diagnostycznych do pomiaru poziomu glukozy we krwi) z odpłatnością ryczałtową, zamiast właściwej w wysokości 30 %.	1. Wystawianie recept lekarskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r., poz. 1570). 2. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). 4. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1146 z późn. zm.) wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 261,63 zł, będącej karą umowną stanowiącą równowartość zakwestionowanej refundacji cen wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli. 5. Na podstawie § 29 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 262,00 zł, będącej karą umowną.
Lubelski OW NFZ	03.7301.053.2018.WKR-DKAO	od 2018-03-27 do 2018-04-05	UNIwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, 20-093 Lublin, ul. Prof. Antoniego Gębali 6	Kontrola ordynacji recept na paski diagnostyczne. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r do 30 czerwca 2017 r.	1. Brak wpisu porady (wizyty domowej), podczas której przepisano na receptę paski diagnostyczne refundowane. 2. Brak wpisu wyrobu medycznego refundowanego w treści opisu świadczenia medycznego, podczas którego przepisano na receptę paski diagnostyczne refundowane.	1. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). 2. Na podstawie § 29 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 3 192,00 zł, będącej karą umowną.

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 OW NFZ	03.7321.068.2018.WKR-DKAO	od 2018-04-18 do 2018-04-26	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MED-KOL" SPÓŁKA CYWILNA 20-022 LUBLIN, UL. OKOPOWA 5	Kontrola preskrypcji wybranych leków przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MED-KOL; Spółka Cywilna, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5. Okres objęty kontrolą: od 24 stycznia 2017 r. do 4 grudnia 2017 roku.	1. Zastosowanie niewłaściwego poziomu odpłatności.	1. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 2. Na podstawie § 29 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.) wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń kwoty 35,37 zł, będącej karą umowną.
Lubelski OW NFZ	03.7311.076.2018.WKR-DKAO	od 2018-05-11 do 2018-05-16	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "OMNI-MED", 22-100 CHEŁM, UL. ZACHODNIA 29,	Kontrola prawidłowości ordynacji lekarskiej leków przeciwpsychotycznych pod względem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi w tym ze wskazaniami refundacyjnymi przez lekarzy udzielających świadczeń w ramach realizacji umów. Okres objęty kontrolą: od dnia 21 grudnia 2015 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski OW NFZ	03.7311.087.2018.WKR-DKAO	od 2018-05-25 do 2018-06-08	SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHELMIE, 22-100 CHEŁM, UL. CERAMICZNA 1	Kontrola ordynowania leków przeciwpsychotycznych w ramach realizacji umów zawartych pomiędzy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie a lubelskim OW NFZ. Okres objęty kontrolą: od dnia 21 grudnia 2015 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku.	1. Przekroczenie ilości przepisanego leku.	1. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745). 2. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 1 805,83 zł, będącej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.

z up. Dyrektora
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Andrzej Kowalik
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/