

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	03.7322.090.2018.WKR-DKAO	od 2018-06-04 do 2018-06-08	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, 21-013 PUCHACZÓW, UL. PARTYZANTÓW 9.	<p>Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sposobu realizacji wybranych recept.</li> <li>Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ.</li> <li>Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</li> <li>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.</li> </ol> <p>Okres objęty kontrolą obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wybrane recepty zrealizowane w okresie od 2 do 31 marca 2015 roku,</li> <li>przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku, ze szczególnym uwzględnieniem produktów: Zolaxa, Amisan, Clexane, Fostex,</li> <li>ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Brak potwierdzenia realizacji recepty.</li> <li>Brak adnotacji o poprawionym nr Pesel na rewersie recepty.</li> <li>Brak imienia i nazwiska lekarza.</li> <li>Brak autoryzacji poprawy daty wystawienia recepty.</li> <li>Brak autoryzacji poprawy przez lekarza nr Pesel pacjenta.</li> <li>Brak podpisu osoby potwierdzającej realizację recepty.</li> <li>Wydanie leku w nieprawidłowej odpłatności.</li> <li>Zrealizowanie recepty z nieprawidłową datą wystawienia.</li> <li>Sprawozdany nieprawidłowy nr PESEL.</li> <li>Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745).</li> <li>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.).</li> <li>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 niniejszych zaleceniach pokontrolnych.</li> </ol> <p>Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nienależnej refundacji w kwocie 167,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami,</li> <li>kary umownej w kwocie 918,00 zł.</li> </ul>
Lubelski OW NFZ	03.7322.094.2018.WKR-DKAO	od 2018-06-14 do 2018-06-25	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, „NOVA”, 23-200 KRAŚNIK, UL. URZĘDOWSKA 16, PROWADZONA PRZEZ NOVA GRUPA APTECZNA, SP. Z O.O. SP. K., 23-200 KRAŚNIK, UL. URZĘDOWSKA 16	<p>Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sposobu realizacji wybranych recept.</li> <li>Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ.</li> <li>Przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.</li> <li>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.</li> </ol> <p>Okres objęty kontrolą obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 do 15 grudnia 2017 roku,</li> <li>przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku,</li> <li>ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Brak imienia i nazwiska lekarza.</li> <li>Zrealizowanie recepty po terminie jej ważności.</li> <li>Brak daty wystawienia recepty.</li> <li>Wydanie leku, którego nie zaordynował lekarz.</li> <li>Brak autoryzacji poprawy sposobu dawkowania.</li> <li>Brak przedstawienia przez aptekę podstawy dokonania korekty stanu magazynowego ( różnice remanentowe ) w postaci dokumentu zakupu wyrobu medycznego tzn. rozchód Accu-Check Performa, test paskowy przewyższał jego przychód.</li> <li>Sprawozdany nieprawidłowy nr PESEL.</li> <li>Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745).</li> <li>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.).</li> <li>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 niniejszych zaleceniach pokontrolnych.</li> <li>Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu.</li> </ol> <p>Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nienależnej refundacji w kwocie 803,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami,</li> <li>kary umownej w kwocie 436,00 zł.</li> </ul>
Lubelski OW NFZ	03.7322.100.2018.WKR-DKAO	od 2018-06-21 do 2018-06-28	APTEKA BOREK, 20-258 LUBLIN, TURKA, UL. KLONOWA 61, PROWADZONA PRZEZ APTEKA BOREK GARBAL SPÓŁKA JAWNA, 20-258 LUBLIN, TURKA, UL. KLONOWA 61.	<p>Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sposobu realizacji wybranych recept.</li> <li>Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ.</li> <li>Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych za lata 2015-2017, ze szczególnym uwzględnieniem: Nutramigen Puramino, Bebilon Pepti, Clexane, Evercare.</li> <li>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.</li> </ol> <p>Okres objęty kontrolą obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 do 31 października 2015 roku,</li> <li>sprawdzenie przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku,</li> <li>ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Brak recepty.</li> <li>Brak potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień inwalidy wojennego.</li> <li>Brak autoryzacji przez lekarza poprawki na recepcie.</li> <li>Wydanie leku w nieprawidłowej odpłatności.</li> <li>Brak potwierdzenia realizacji recepty.</li> <li>Zrealizowanie recepty przed datą wystawienia.</li> <li>Brak podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (nadwyżka w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód tego leku przewyższał jego przychód (według faktur zakupu).</li> <li>Sprawozdany nieprawidłowy nr PESEL.</li> <li>Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty.</li> <li>Brak wpisu daty realizacji "od dnia".</li> <li>Sprawozdany nieprawidłowy nr REGON.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745).</li> <li>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.).</li> <li>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 niniejszych zaleceniach pokontrolnych.</li> <li>Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu.</li> </ol> <p>Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nienależnej refundacji w kwocie 842,44 zł wraz z ustawowymi odsetkami,</li> <li>kary umownej w kwocie 940,00 zł.</li> </ul>
Lubelski OW NFZ	03.7322.101.2018.WKR-DKAO	od 2018-06-22 do 2018-06-29	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, 21-075 LUDWIN, LUDWIN 51A.	<p>Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sposobu realizacji wybranych recept.</li> <li>Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ.</li> <li>Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem produktów: Pradaxa, Doreta, Contour TS, Spiriva, Abra.</li> <li>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.</li> </ol> <p>Okres objęty kontrolą obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2015 roku,</li> <li>przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku,</li> <li>ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745).</li> <li>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.).</li> <li>Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszych zaleceniach pokontrolnych.</li> </ol> <p>Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kary umownej w kwocie 292,00 zł.</li> </ul>
Lubelski OW NFZ	03.7322.103.2018.WKR-DKAO	od 2018-07-04 do 2018-07-13	„APTEKA MEDLUX”, 24-173 MARKUSZÓW, UL. CHOPINA 4.	<p>Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sposobu realizacji wybranych recept.</li> <li>Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ.</li> <li>Przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych za lata 2015-2017 ze szczególnym uwzględnieniem produktów: Milupa PKU, Bebilon Pepti, Clexane, Pradaxa.</li> <li>Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.</li> </ol> <p>Okres objęty kontrolą obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 lipca do 30 września 2015 roku,</li> <li>sprawdzenie przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku,</li> <li>ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.</li> </ul>	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

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	03.7322.104.2018.WKR-DKAO	od 2018-07-04 do 2018-07-12	„TWOJA APTEKA”, 24-170 KURÓW, UL. LUBELSKA 8.	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych za lata 2015-2017, ze szczególnym uwzględnieniem produktów: Sandostatın LAR, Abilify, Fostex, Spiriva. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 2 listopada do 31 grudnia w latach 2015, 2016, 2017, - sprawdzenie przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski OW NFZ	03.7302.070.2018.WKR-DKAO	od 2018-08-02 do 2018-08-17	APTEKA NA ZANA, 20-601 LUBLIN, UL. T. ZANA 27 LOK. 1, PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ CURATE SP. Z O.O., 21-100 LUBARTÓW, UL. A. MICKIEWICZA 3-5.	Sprawdzenie sposobu realizacji recept wystawionych na leki: Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski OW NFZ	03.7302.071.2018.WKR-DKAO	od 2018-08-13 do 2018-08-31	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA SAME DOBRE APTEKI APTEKA "ESKULAP" APTEKA SDA, 20-092 LUBLIN, UL. OBYWATELSKA 4,6,8., PROWADZONA PRZEZ SAME DOBRE APTEKI SP. Z O.O. 22-300 KRASNYSTAW, UL. OKRZEI 15/5.	Sprawdzenie sposobu realizacji recept wystawionych na leki: Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku. - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski OW NFZ	03.7302.072.2018.WKR-DKAO	od 2018-07-25 do 2018-08-07	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, APTEKA "FRAGAL" SP. Z O.O., 21-040 ŚWIDNIK, UL. RACŁAWICKA 39, PROWADZONA PRZEZ "FRAGAL" SP. Z O.O., 20-469 LUBLIN, UL. BUDOWLANA 28.	Sprawdzenie sposobu realizacji recept wystawionych na leki: Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski OW NFZ	03.7302.124.2018.WKR-DKAO	od 2018-08-22 do 2018-09-14	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA 20-019 LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 83.	Sprawdzenie sposobu realizacji recept wystawionych na leki: Nebbud (budesonidum) i Pulmicort (budesonidum). Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku.	1. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 2. Brak podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (nadwyżka w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód tego leku przewyższał jego przychód (według faktur zakupu).	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745 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 niniejszych zaleceniach pokontrolnych. 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 187,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 172,00 zł.

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