

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 / link
Lubelski OW NFZ	03.7321.097.2018.WKR-DKAO	od 2018-06-18 do 2018-06-22	PRYWATNY SPECJALISTYCZNY GABINET KARDIOLOGICZNY, UL. GÓRSKIEGO 5, 24-150 NAŁĘCZÓW	Kontrola preskrypcji leków przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu nr: XXXXX, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej. Okres objęty kontrolą: od 24 sierpnia 2016 roku do 19 lutego 2018 roku.	Brak oznaczenia na receptycie właściwego poziomu odpłatności przepisywanych leków przez co lek został wydany w aptecce z niewłaściwą, niższą odpłatnością.	1. Wystawianie recept lekarskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745). 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. Na podstawie art. 48 ust. 7a ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 122,49 zł.
Lubelski OW NFZ	03.7321.099.2018.WKR-DKAO	od 2018-06-25 do 2018-07-06	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „VESALIUS”, 24-150 NAŁĘCZÓW, KOLONIA DRZEWCZE 18.	Kontrola preskrypcji wybranych leków przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie Barbara Rusiecka – Górniak. Okres objęty kontrolą: od 4 stycznia 2016 roku do 31 października 2017 roku.	Brak uzasadnienia zastosowania przepisanych na receptach leków. Brak oznaczenia na receptycie właściwego poziomu odpłatności przepisywanych leków przez co lek został wydany w aptecce bezpłatnie lub z niższą odpłatnością.	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. 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 ze zm.). 4. Wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń kwoty 73 099,45 zł, będącej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.
Lubelski OW NFZ	03.7321.106.2018.WKR-DKAO	od 2018-07-05 do 2018-07-12	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, UDZIELAJĄCA ŚW. W „ AOB KLINIKA MEDYCINY ESTETYCZNEJ”, UL. ZACHODNIA 37, 22-100 CHEŁM	Kontrola preskrypcji leków w ramach umowy nr 98XXXX , upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujących świadczeniodawcom, ze szczególnym uwzględnieniem leków recepturowych. Okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2015 roku do 28 grudnia 2016 roku.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski OW NFZ	03.7321.115.2018.WKR-DKAO	od 2018-07-17 do 2018-07-24	CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. OKOPOWA 3, 20-022 LUBLIN.	Kontrola preskrypcji wybranych wyrobów medycznych; pasków do oznaczenia poziomu glukozy we krwi przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu numer XXXX000, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym Sanitas. Okres objęty kontrolą: od 22 grudnia 2015 roku do 27 grudnia 2017 roku.	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski OW NFZ	03.7311.119.2018.WKR-DKAO	od 2018-08-07 do 2018-08-17	ŁUKSJA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 21-400 ŁUKÓW, UL. STAROPIJARSKA 3	Kontrola prawidłowości ordynacji pielęgniarskiej refundowanych leków i wyrobów medycznych pod względem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi w tym ze wskazaniami refundacyjnymi przez pielęgniarki udzielające świadczeń w ramach realizacji umów. Okres objęty kontrolą: od 20 września 2016 roku do 28 maja	Brak nieprawidłowości	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

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 / link
Lubelski OW NFZ	03.7311.123.2018.WKR-DKAO	od 2018-08-17 do 2018-08-28	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA , 22-400 ZAMOŚĆ, UL. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO 33.	Kontrola preskrypcji leków przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu nr: 94XXXXX, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej. Okres objęty kontrolą: od 8 stycznia 2015 roku do 15 grudnia 2016.	Brak oznaczenia na receptycie właściwego poziomu odpłatności przepisywanych leków przez co lek został wydany w aptece z niewłaściwą, niższą odpłatnością, - co stanowi naruszenie zapisów odpowiednich obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujących w okresie, w którym stwierdzono nieprawidłowości.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wystawianie recept lekarskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745 ze zm.). 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 § 9 ust. 1 pkt 1 umowy nr 98XXX 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 zaleceń kwoty 5 600,00 zł będącej karą umowną. 5. Na podstawie § 9 ust. 5 umowy nr 98XXX 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 zaleceń kwoty 578,60 zł, będącej różnicą pomiędzy szkodą poniesioną przez Oddział Funduszu, a wysokością nałożonej kary umownej.

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