

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 skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.129.2018.WKR-DKAO	od 2018-09-05 do 2018-09-21	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ APTEKA PRYWATNA BOGUMILA I KRZYSZTOF WIERZCHOWSCY, SPÓŁKA JAWNA 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI, UL. LWOWSKA 42	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Realizacji recept na leki wydawane w niepełnych opakowaniach. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami. 3. Przychodu i rozchodu wybranych leków. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, w tym: zgodność danych z wybranych recept z danymi przekazywanymi w raportach z apteki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku, - przychód i rozchód wybranych leków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. - ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Brak podpisu osoby potwierdzającej realizację recepty. 2. Brak identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ. 3. Zrealizowanie recepty z nadrukiem innego lekarza. 4. Podzielenie opakowania. 5. Brak autoryzacji poprawy daty wystawienia recepty. 6. Brak numeru PESEL pacjenta. 7. Zrealizowanie recepty niezgodnie z preskrypcją lekarza. 8. Zrealizowanie recepty przed datą realizacji "od dnia". 9. Sprawozdany nieprawidłowy nr. PESEL. 10. Nieprawidłowa data wystawienia recepty. 11. Brak sprawozdanej daty realizacji recepty "od dnia". 12. Niepoinformowanie w obowiązującym terminie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie o zmianach w ewidencji pracowników.	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 Funduszu 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. Dokonanie korekty zatrudnionych pracowników w aptece zgodnie ze stanem faktycznym oraz z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 364). 5. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - niemalejnej refundacji w kwocie 4 403,54 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 3 786,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.133.2018.WKR-DKAO	od 2018-09-12 do 2018-09-25	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „CENTRUM”, PROWADZONA PRZEZ SPÓŁKĘ VITAL BIS SP. Z O.O. 21-400 LUKÓW, UL. STAROPIJARSKA 8B	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept, ze szczególnym uwzględnieniem leków recepturowych oraz wyceny surowców farmaceutycznych użytych do wykonania wybranych leków recepturowych. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia faktur zakupu wybranych surowców farmaceutycznych użytych do wykonania leków recepturowych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 września 2017 roku do 31 października 2017 roku, - sprawdzenie faktur zakupu wybranych surowców farmaceutycznych użytych do wykonania leków recepturowych od 1 września 2017 roku do 31 października 2017 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Brak dawkowania dla leku recepturowego zawierającego w swym składzie substancję należącą do wykazu A. 2. Brak recepty w zbiorze.	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. 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. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - niemalejnej refundacji w kwocie 447,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 192,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.139.2018.WKR-DKAO	od 2018-09-20 do 2018-09-28	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ APTEKA MARIA FRANIA, TERESA POPIELC S.J., 23-300 JANÓW LUBELSKI, UL. KILIŃSKIEGO 3	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Realizacji recept związanych z wydaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w niepełnych opakowaniach. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wyrobami medycznymi. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Sprawdzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 września 2017 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wyrobami medycznymi w tym: zgodność danych z wybranych recept z danymi przekazywanymi w raportach z apteki w okresie od 1 stycznia 2015 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 31 grudnia 2017 roku, - ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Podzielenie opakowania leku niepodlegającego podziałowi. 2. Brak autoryzacji poprawy daty i ilości leku przez lekarza. 3. Brak danych świadczeniodawcy. 4. Brak pełnego adresu pacjenta. 5. Brak podpisu lekarza. 6. Brak wymaganych danych na otaksowanie. 7. Wydanie leku w nieprawidłowej odpłatności. 8. Wydanie nieprawidłowej dawki zamiennika nie będącą wielokrotnością dawki przepisanej. 9. Zrealizowanie recepty po terminie jej ważności. 10. Sprawozdany nieprawidłowy nr. PESEL. 11. Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty. 12. Sprawozdany nieprawidłowy identyfikator OW NFZ.	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.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 493). 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 Funduszu 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. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - niemalejnej refundacji w kwocie 3 791,21 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 3 791,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.143.2018.WKR-DKAO	od 2018-10-01 do 2018-10-08	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI MEDLUX 21-132 STAROŚCIN-KOLONIA, STAROŚCIN-KOLONIA 41A	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 do 31 października 2016 roku, - 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.	1. Brak podpisu lekarza. 2. Wykonanie leku recepturowego z użyciem składnika w dawce wyższej niż zaordynował lekarz. 3. Zrealizowanie recepty w nieprawidłowej odpłatności. 4. Brak identyfikatora OW NFZ. 5. sprawozdany nieprawidłowy nr. PESEL. 6. Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty. 7. Nieprawidłowy 20-znakowy kod recepty. 8. Nieprawidłowy kod odpłatności za lek.	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 Funduszu 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. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - niemalejnej refundacji w kwocie 162,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 1 160,00 zł.

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 skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.144.2018.WKR-DKAO	od 2018-10-05 do 2018-10-29	APTEKA GEMINI, PROWADZONA PRZEZ GEMINI FIRMA FARMACEUTYCZNA SP. Z O. O. 21-010 ŁĘCZNA, UL. STEFANII PAWLAK 3	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 16 do 31 października 2015 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, w tym: zgodności danych z recept z danymi przekazanymi w raportach z apteki w okresie od 16 do 31 października 2015 roku, - 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.	1. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 2. Brak recepty. 3. Zrealizowanie innych leków razem z preparatem zawierającym substancję IV-P. 4. Brak otaksowania oraz nazwy i adresu apteki (na receptie lub otaksowaniu), w której zrealizowano receptę. 5. Brak adnotacji o poprawionym nr Pesel na rewersie recepty. 6. Brak autoryzacji poprawy przez lekarza składu leku recepturowego. 7. Wydanie nieprawidłowej ilości leku bez podanego sposobu dawkowania. 8. Brak identyfikatora OW NFZ. 9. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 10. Brak imienia i nazwiska osoby potwierdzającej realizację recepty. 11. Data realizacji "od dnia " wcześniejsza od daty wystawienia recepty wystawienia recepty. 12. Ilość składnika leku recepturowego wyrażono cyfrą rzymską. 13. Wydanie nieprawidłowej dawki leku niebędącej wielokrotnością dawki zaordynowanej. 14. Wydanie większej ilości leku niż zaordynował lekarz. 15. Zrealizowanie innych leków razem z preparatem zawierającym substancję IV-P. 16. Brak wszystkich danych dotyczących wydanego 1 opakowania leku Dicloratio. 17. Brak dawkowania dla leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję należącą do wykazu A substancji bardzo silnie działających. 18. Wykonanie leku przez osobę nie posiadającą kwalifikacji i uprawnień do sporządzenia leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą. 19. Brak potwierdzenia uprawnień dodatkowego IB. 20. Brak potwierdzenia uprawnień dodatkowego ZK. 21. Brak zamieszczenia nazwy i adresu apteki na receptie lub odrębnym dokumencie. 22. Na receptach widnieje pieczęć kierownika apteki, który nie był kierownikiem kontrolowanej apteki. 23. Niezgodna data wystawienia recepty. 24. Nieprawidłowy nr PESEL. 25. Nieprawidłowy nr OW NFZ. 26. Niepoinformowanie w obowiązującym terminie Lubelskiego OW NFZ o zatrudnieniu dwóch pracowników.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2211 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 745 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 roku w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 493) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 roku w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1889). 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 Fundusowi 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. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 2 278,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 3 778,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.147.2018.WKR-DKAO	od 2018-10-10 do 2018-10-17	APTEKA ZIELONA, PROWADZONA PRZEZ LEWAP SP. ZO.O. 21-010 ŁĘCZNA, UL. OBROŃCÓW POKOJU 11	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 16 do 31 grudnia 2015 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, w tym: zgodności danych z recept z danymi przekazanymi w raportach z apteki w okresie od 16 do 31 grudnia 2015 roku.	1. Brak podpisu lekarza. 2. Brak potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień inwalidy wojennego. 3. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 4. Niepoinformowanie Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	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. 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. 3. Dokonanie korekty zatrudnionych pracowników w aptece zgodnie ze stanem faktycznym oraz z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 364). 4. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 359,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 533,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.153.2018.WKR-DKAO	od 2018-10-17 do 2018-10-26	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ APTEKA PRYWATNA M. DUDZIŃSKI, B. LUKASIK, ŚL. SKORUPSKA SPÓŁKA JAWNA, 22-135 BIALOPOLE, UL. CHELMSKA 9	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. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 do 30 czerwca 2017 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami w okresie od 1 do 30 czerwca 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.155.2018.WKR-DKAO	od 2018-10-23 do 2018-11-16	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „APTEKA W RYNKU”, PROWADZONA PRZEZ AMMA A. MARZEC SPÓŁKA JAWNA „APTEKA W RYNKU”, 24-160 WĄWOLNICA, UL. RYNEK 26	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami. 2. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków. 3. Sprawdzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 do 31 grudnia w latach 2015, 2016, 2017, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami w okresie od 1 do 31 grudnia w latach 2015, 2016, 2017, - przychód i rozchód wybranych leków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku ze szczególnym uwzględnieniem produktów: Poltram Combo, Spiriva, Fostex, Diphereline SR.	1. Brak podpisu osoby potwierdzającej realizację recepty. 2. Podzielone opakowania. 3. Zrealizowanie recepty przed datą realizacji "od dnia". 4. Brak potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień inwalidy wojennego. 5. Brak podpisu lekarza. 6. Brak recepty w zbiorze. 7. Niepoinformowanie w obowiązującym terminie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie o zmianach w ewidencji pracowników. 8. Brak przedstawienia przez aptekę podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (różnice remanentowe) w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktu leczniczego przewyższal jego przychód.	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. 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. 3. Dokonanie korekty zatrudnionych pracowników w aptece zgodnie ze stanem faktycznym oraz z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 364). 4. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. 5. Umieszczenia w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji o zawarciu z Funduszem umowy na realizację recept. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 21 427,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 2 273,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.160.2018.WKR-DKAO	od 2018-11-08 do 2018-11-09	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „DR. MAX”, PROWADZONA PRZEZ BRL CENTER POLSKA SP. Z O.O. 24-100 PUŁAWY, UL. LUBELSKA 2H	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji recepty nr 020700000016385458380, zrealizowanej w dniu 17 grudnia 2013 roku. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Przychodu i rozchodu produktu leczniczego Zolaxa Rapid za lata 2013-2015. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybraną receptę zrealizowaną w dniu 17 grudnia 2013 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, w tym: zgodność danych z wybranej recepty zrealizowanej w dniu 17 grudnia 2013 roku z danymi przekazanymi w raporcie z apteki, - sprawdzenie przychodu i rozchodu produktu leczniczego Zolaxa Rapid w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na stwierdzenie 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 pokontrolnej skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.161.2018.WKR-DKAO	od 2018-11-14 do 2018-11-15	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ MARIANNA SUSKA-MAZUR 21-412 ADAMÓW, UL. KLEEBERGA 38	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji recepty nr 020700000024172174786, zrealizowanej w dniu 9 lutego 2016 roku. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ, 3. Przychodu i rozchodu produktu leczniczego Fevarin w 2016 roku, 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybraną receptę zrealizowaną w dniu 9 lutego 2016 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, w tym: zgodność danych z wybranej recepty zrealizowanej w dniu 9 lutego 2016 roku z danymi przekazanymi w raporcie z apteki, - sprawdzenie przychodu i rozchodu produktu leczniczego Fevarin w 2016 roku, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości założeń pokontrolnych nie sformulowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.162.2018.WKR-DKAO	od 2018-11-16 do 2018-11-19	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, APTEKA CENTRUM PIOTR BIALOGRODZKI, PROWADZONA PRZEZ VITAL BIS SP. Z O. O. 21-400 LUKÓW, UL. STAROPIJARSKA 8B	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji 2 recept o numerach 020700000013957394680. i 02700000013957394381, zrealizowanych w dniu 10 kwietnia 2013 roku. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Przychodu i rozchodu produktu leczniczego Kefenex za lata 2013-2016. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w dniu 10 kwietnia 2013 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, w tym: zgodność danych z wybranych recept zrealizowanych w dniu 10 kwietnia 2013 roku z danymi przekazanymi w raporcie z apteki, - sprawdzenie przychodu i rozchodu produktu leczniczego Kefenex za lata 2013-2016, - ewidencję zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości założeń pokontrolnych nie sformulowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.166.2018.WKR-DKAO	od 2018-11-21 do 2018-11-28	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ MAŁGORZATA HELENA PILUŚ 20-572 LUBLIN, UL. TURKUSOWA 7	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. 3. Sprawdzenie przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także sprawdzenie ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: - wybrane recepty zrealizowane w okresach od 1 do 30 czerwca 2016 roku oraz od 1 do 29 kwietnia 2017 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w tym: zgodność danych z wybranych recept z danymi przekazywanymi w raportach z apteki w okresach od 1 do 30 czerwca 2016 roku oraz od 1 do 29 kwietnia 2017 roku, - 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: Advagraf, Celcept, Fostex, - ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia kontroli.	1. Brak 1 recepty.	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. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych założeń: - nienależnej refundacji w kwocie 7,55 zł wraz z ustawowymi odsetkami.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.169.2018.WKR-DKAO	od 2018-11-23 do 2018-11-30	APTEKA VITAL CENTRUM, PROWADZONA PRZEZ VITAL CENTRUM SP Z O.O. 20-530 LUBLIN, UL. RADOŚCI 9	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. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą obejmuje: - wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 września do 31 października 2016 roku, - poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, w tym: zgodność danych z recept z danymi przekazanymi w raportach z apteki w okresie od 1 września do 31 października 2016 roku.	1. Wykonanie leku recepturowego z użyciem składnika w dawce wyższej niż zaordynował lekarz. 2. Brak podpisu lekarza. 3. Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty.	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. Sporządzenie 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. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych założeń: - nienależnej refundacji w kwocie 332,93 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w wysokości 484,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.172.2018.WKR-DKAO	od 2018-12-03 do 2018-12-04	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, APTEKA „IFARM”.PROWADZONA PRZEZ IRENĘ KATARZYŃĘ TYMOSZUK, 21-400 LUKÓW, UL. STAROPIJARSKA 24	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie przestrzegania terminowego przekazywania danych Lubelskiemu OW NFZ. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane raporty statystyczne sprawozdane w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2018 roku w szczególności za: a). 24 okres refundacyjny z 2013 roku, b). 22 okres refundacyjny z 2017 roku, c). 5 okres refundacyjny z 2018 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości założeń pokontrolnych nie sformulowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.173.2018.WKR-DKAO	od 2018-12-05 do 2018-12-06	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ WIESŁAWA WŁADZIMIRUK 21-307 ULAN-MAJORAT 72A	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie przestrzegania terminowego przekazywania danych Lubelskiemu OW NFZ. Okres objęty kontrolą: - wybrane raporty statystyczne sprawozdane w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 października 2018 roku w szczególności za: a). 14 okres refundacyjny z 2016 roku, b). 18 okres refundacyjny z 2018 roku.	1. W związku z nie przekazaniem w obowiązującym terminie do Funduszu danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.	1. Przekazywanie do LOW NFZ danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi wynikające ze zrealizowanych recept w terminach zgodnych z zapisami Art.45 ust. 6 ustawy o refundacji (Dz.U. z 2015 roku, poz. 345 ze zm.). Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych założeń: - kary umownej w wysokości 400,00 zł.

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 skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.176.2018.WKR-DKAO	od 2018-12-05 do 2018-12-06	APTEKA "PANACEUM", PROWADZONA PRZEZ IZABELĘ BIELECKĄ 21-400 LUKÓW, UL. 11 LISTOPADA 21	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie przestrzegania terminowego przekazywania danych Lubelskiemu OW NFZ. Okres objęty kontrolą - wybrane raporty statystyczne sprawozdane w okresie od 1 stycznia 2015 do 15 sierpnia 2017 roku w szczególności za: a). 1 okres refundacyjny z 2015 roku, b). 11 okres refundacyjny z 2015 roku, c). 12 okres refundacyjny z 2015 roku, d). 14 okres refundacyjny z 2015 roku, e). 23 okres refundacyjny z 2016 roku, f). 24 okres refundacyjny z 2016 roku, g). 1 okres refundacyjny z 2017 roku, h). 2 okres refundacyjny z 2017 roku, i). 3 okres refundacyjny z 2017 roku, j). 4 okres refundacyjny z 2017 roku, k). 11 okres refundacyjny z 2017 roku.	1. W związku z nie przekazaniem w obowiązującym terminie do Funduszu danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.	1. Przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) w terminie zgodnie z zapisami art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1844 ze zm.). Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - kary umownej w wysokości 2 200,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.177.2018.WKR-DKAO	od 2018-12-12 do 2018-12-13	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, TOP-FARM, PROWADZONA PRZEZ PAWEŁ STĘPIEŃ 08-530 DĘBLIN, UL. KOLEJOWA 20	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie przestrzegania terminowego przekazywania danych Lubelskiemu OW NFZ. Okres objęty kontrolą: wybrane raporty statystyczne sprawozdane w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku w szczególności za: a). 2 okres refundacyjny z 2015 roku, b). 6 okres refundacyjny z 2015 roku, c). 10 okres refundacyjny z 2015 roku.	1. W związku z nie przekazaniem w obowiązującym terminie danych sprawozdawczych.	Przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) w terminie zgodnie z zapisami art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1844 ze zm.). Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - kary umownej w wysokości 600,00 zł.

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