

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2017 r.

| 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.55.2017 | 2017.09.05 2017.09.08 | Apteka Łużycka ul. Strzelców 10 68-200 Żary | Temat kontroli: Kontrola aptek na realizację recept na leki recepturowe; Okresy objęte kontrolą: 2016.01.11-2016.12.13; 2017.01.03-2017.06.28; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono zgodność personelu z umową; | Zalecenia pokontrolne 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; 5. Należy aktualizować dane w zakresie personelu realizującego recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 917,15 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 200,00 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.56.2017 | 2017.09.07 2017.09.11 | Apteka Welniany Rynek ul. Welniany Rynek 3 66-400 Gorzów Wlkp. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.01.12-2017.06.30; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 837,52 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 490,13 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.57.2017 | 2017.09.15 2017.10.02 | Apteka Poznańska od Zawsze ul. Poznańska 19 66-600 Krosno Odrzańskie | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.01.08-2017.06.22; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zgodność personelu z umową; | Zalecenia pokontrolne: 1. Przestrzegać obowiązku zgłaszania do LOW NFZ w wymaganym terminie zmian w ewidencji personelu apteki; Skutki finansowe kontroli: 1. Wpłata kary w wysokości 200,00 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.59.2017 | 2017.09.21 2017.09.29 | Apteka Ziko ul. St. Żeromskiego 23 66-066 Zielona Góra | Temat kontroli: kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.01.14-2017.06.28; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zgodność personelu z umową; | Zalecenia pokontrolne : 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; 5. Należy aktualizować dane w zakresie personelu realizującego recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 552,74 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 200,00 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.63.2017 | 2017.09.29 2017.10.09 | Apteka Aspirynka Os. Centrum 3 66-300 Międzyrzecz | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.01.20-2017.07.22; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono zgodność personelu z umową; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; 5. Należy aktualizować dane w zakresie personelu realizującego recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 345,77 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.64.2017 | 2017.09.27 2017.10.06 | Apteka Dr. Max ul. Fredry 10 66-400 Gorzów Wlkp. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.02.14-2017.02.02; | Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 2 462,03 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 i skutki finansowe/link |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.66.2017 | 2017.10.17 2017.10.27 | Apteka Dr. Max ul. Rynek 16/17 67-120 Kozuchów | Temat kontroli: Realizacja umowy w aptekach/sieciach aptek podejrzanych o występowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych; Okresy objęte kontrolą: 6/2016, 17/2016, 23/2016, 6/2017, 8/2017; | Wyniki kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zgodność personelu z umową; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; 5. Należy przestrzegać obowiązku zgłaszania w terminie zmian w ewidencji personelu apteki; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 8 211,84 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 1 523,44 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7302.4.2017 | 2017.10.26 2017.11.07 | Apteka Dr. Max ul. Walczaka 23 E 66-400 Gorzów Wlkp. | Temat kontroli: Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz; Okres objęte kontrolą: 2015.01.01-2016.12.31; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowością pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 499,11 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7302.5.2017 | 2017.10.27 2017.11.07 | Apteka Piokar ul. M. Dudka 8 69-200 Sulęcín | Temat kontroli: Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz; Okresy objęte kontrolą: 2015.01.01-2016.12.31; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Wpłata kary w wysokości 99,94 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7322.2.2017 | 2017.10.31 2017.11.23 | Apteka Srebrna Góra ul. Srebrna Góra 2A 66-600 Krosno Odrzańskie | Temat kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji recept refundowanych na lek Xarelto, oraz prowadzonej przez aptekę dokumentacji zakupowo-sprzedazowej w zakresie wymienionych leków; Okres objęty kontrolą: 1/2014 – 16/2017; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono zrealizowane recepty; 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 2 579,50 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 984,18 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.67.2017 | 2017.11.14 2017.11.17 | Apteka Eskulap ul. A. Krzywoń 2A 65-001 Zielona Góra | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.02.02-2017.01.31; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 137,90 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 104,27 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.68.2017 | 2017.11.16 2017.11.21 | Apteka Dr. Max ul. Konstytucji 3 Maja 102 66-400 Gorzów Wlkp. | Temat kontroli: Realizacja umowy w aptekach/sieciach aptek podejrzanych o występowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych; Okres objęty kontrolą: 2016.01.01-2017.07.31; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 1 327,74 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 459,05 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.69.2017 | 2017.11.17 2017.11.28 | Apteka Hygea ul. Krakowskie Przedmieście 9 68-300 Lubsko | Temat kontroli: Realizacja umowy w aptekach/sieciach aptek podejrzanych o występowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych; Okresy objęte kontrolą: 3/2016, 11/2016, 17/2016, 18/2016, 22/2016; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 1 545,32 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 i skutki finansowe/link |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.70.2017 | 2017.11.21 2017.11.28 | Apteka Stylowa 2 ul. Stary Rynek 21 65-001 Zielona Góra | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept refundowanych w roku 2016; Okresy objęte kontrolą: 23/2016, 7/2017, 14/2017; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 108,32 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.71.2017 | 2017.11.23 2017.11.28 | Apteka Dr. Max ul. Walczaka 23 E 66-400 Gorzów Wlkp. | Temat kontroli: Realizacja umowy w aptekach/sieciach aptek podejrzanych o występowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych; Okresy objęte kontrolą: 17/2016, 23/2016, 3/2017; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 232,64 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 280,88 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.72.2017 | 2017.11.28 2017.12.07 | Apteka Truskawkowa ul. Truskawkowa 1b 65-129 Zielona Góra | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept refundowanych w roku 2016; Okresy objęte kontrolą: 21/2016, 17/2017; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 264,55 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 836,43 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.73.2017 | 2017.11.30 2017.12.05 | Apteka Strywald ul. Łużycka 7 66-400 Gorzów Wielkopolski | Temat kontroli: Realizacja umowy w aptekach/sieciach aptek podejrzanych o występowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych; Okres objęty kontrolą: 2016.01.01-2017.09.30; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 588,53 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 431,04 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.62.2017 | 2017.09.28 2017.10.09 | Apteka Corax os. Marii Konopnickiej 1 66-470 Kostrzyn nad Odrą | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.04.20 - 2017.07.27; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 430,93 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.65.2017 | 2017.10.06 2017.10.10 | Apteka Konrad Jaskulski ul. Buczka 12 68-200 Żary | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.01.05 - 2017.07.24; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; 2. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 383,60 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 154,34 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 i skutki finansowe/link |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.74.2017 | 2017.12.01 2017.12.07 | Apteka 37,5 ul. Boh. Westerplatte 9 65-034 Zielona Góra | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept refundowanych w roku 2016; Okresy objęte kontrolą: 2016.08.05-2016.08.12; 2017.01.26-2017.01.31; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 247,46 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 397,09 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.75.2017 | 2017.12.05 2017.12.07 | Punkt Apteczny Zamkowa ul. Woźności 18 68-343 Brody | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept refundowanych w roku 2016; Okresy objęte kontrolą: 2016.10.01-2017.10.30; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 243,17 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 154,14 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.76.2017 | 2017.12.08 2017.12.12 | Apteka 37,5 ul. Piaskowa 3 A 65-204 Zielona Góra | Temat kontroli: kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept refundowanych w roku 2016; Okresy objęte kontrolą 21/2016, 12/2017; | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie oceniono realizację recept przez fachowy personel wykazany w umowie; 2. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty; | Zalecenia pokontrolne: 1. Należy wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ; 2. Należy wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept; 3. Należy przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych; 4. Należy przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi; Skutki finansowe kontroli: 1. Zwrot nienależnej refundacji w wysokości 26,68 zł; 2. Wpłata kary w wysokości 578,95 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7302.1.2017 | 2017.10.19 2017.11.06 | Apteka Pod Temidą ul. Mieszka I 45 66-400 Gorzów Wlkp. | Temat kontroli: Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz; Okres objęty kontrolą: 2015.01.01-2016.12.31; | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB z uwzględnieniem leków posiadających status Rpz; | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7302.2.2017 | 2017.10.20 2017.11.06 | Apteka Centrum ul. Sikorskiego 35 66-470 Kostrzyn nad Odrą | Temat kontroli: Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz; Okres objęty kontrolą: 2015.01.01-2016.12.31; | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB z uwzględnieniem leków posiadających status Rpz; | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7302.3.2017 | 2017.10.24 2017.10.27 | Apteka Aspirynka M.Sobieraj, R.Karolak sp.j. os. Centrum 3 66-300 Międzyzrzecz | Temat kontroli: Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz; Okres objęty kontrolą: 2015.01.01-2016.12.31; | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB z uwzględnieniem leków posiadających status Rpz; | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.58.2017 | 2017.09.19 2017.10.02 | Apteka Strywald ul. Łużycka 7 66-400 Gorzów Wlkp. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.01.07-2017.06.28; | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept na leki recepturowe; | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.60.2017 | 2017.09.22 2017.10.03 | Apteka w Pasazu ul. Moniuszki 11 68-200 Żary | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.01.08-2017.03.23; | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept na leki recepturowe; | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych; |

| 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.WKO-1.7312.61.2017 | 2017.09.26 2017.10.03 | Apteka Dr. Max ul. Piłsudskiego 10 67-100 Nowa Sól | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowy na realizację recept na leki recepturowe; Okres objęty kontrolą: 2016.01.04-2017.07.29; | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept na leki recepturowe; | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych; |