

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-1.7311.7.2017	2017.08.28 2017.09.06	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POSTĘP" S.A. Zakład Usług Medycznych ul. Strzelecka 1 66-200 Świebodzin	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych; Okres objęty kontrolą: 2015.01.01 – 2016.07.15	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych, parenteralnych preparatów risperidonu we wszystkich kontrolowanych przypadkach;	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych;
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.WKO-1.7311.8.2017	2017.08.28 2017.09.06	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Praktyka Zespołu Lekarzy Rodziny" ul. Matejki 1 66-200 Świebodzin	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych; Okres objęty kontrolą: 2015.01.01 -2016.07.15	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych preparatów pankreatyny we wszystkich kontrolowanych przypadkach;	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych;
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.WKO-1.7311.9.2017	2017.08.25 2017.09.11	ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. ul. Aleja Niepodległości 1 65-140 Zielona Góra	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych; Okres objęty kontrolą: 2015.01.01 - 2016.07.15	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono ordynowanie refundowanych preparatów rivaroxabanu w 10 kontrolowanych przypadkach; 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych preparatów rivaroxabanu w 44 kontrolowanych przypadkach;	Zalecenia pokontrolne: 1. Należy ordynować leki refundowane zgodnie z zakresami refundacji określonymi w obowiązujących przepisach prawa; Skutki finansowe kontroli: 1. Wpłata kary w wysokości 8 743,64 zł;
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.WKO-1.7301.3.2017	2017.07.05 2017.07.18	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" Praktyka Lekarska Rodzinnego lek. Mieczysław Kasper ul. Srebrna Góra 1b 66-600 Krosno Odrzańskie	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych; Okres objęty kontrolą: 2015.01.01-2016.12.31	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono ordynowanie refundowanych preparatów dabigatranu i/lub rivaroxabanu w 6 kontrolowanych przypadkach; 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych preparatów olanzapiny we wszystkich a dabigatranu i/lub rivaroxabanu w pozostałych 12 kontrolowanych przypadkach;	Zalecenia pokontrolne : 1. Należy ordynować leki refundowane w przypadkach zgodnych z zakresami refundacji, określonymi w obowiązujących przepisach prawa i mające uzasadnienie w dokumentacji medycznej; Skutki finansowe kontroli: 1. Wpłata kary w wysokości 20 707,79 zł;
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.WKO-1.7311.10.2017	2017.09.15 2017.10.02	Centrum Chirurgii Specjalistyczny NZOZ JAWORUCCY Plac Jana Pawła II 76 C-D 66-400 Gorzów Wlkp	Temat kontroli: Prawidłowość wystawiania recept i dokumentowania udzielonych świadczeń zdrowotnych; Okres objęty kontrolą: 2016.10.01-2016.12.31	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono ordynowanie leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta "S";	Zalecenia pokontrolne: 1. Należy ordynować bezpłatne leki refundowane świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia, wyłącznie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa; Skutki finansowe kontroli: 1. Wpłata kary w wysokości 499,86 zł;
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.WKO-1.7301.5.2017	2017.10.13 2017.10.16	Gorzowska Lecznica Specjalistyczna spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 1 B 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB; Okres objęty kontrolą: 2014.01.01 – 2015.12.31;	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Pozytywnie pod względem kryterium celowości oceniono ordynowanie preparatów zolpidemu i/lub tramadolu we wszystkich kontrolowanych przypadkach;	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych;
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.WKO-1.7301.6.2017	2017.10.13 2017.10.16	"Medica" s.c ul. Piłsudskiego 1A 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB; Okres objęty kontrolą: 2014.01.01 – 2015.12.31;	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Pozytywnie pod względem kryterium celowości oceniono ordynowanie preparatów zolpidemu i/lub tramadolu we wszystkich kontrolowanych przypadkach;	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych;
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.WKO-1.7301.7.2017	2017.10.20 2017.10.20	"J.H.O.Eskulap" s.c. Zespół Lekarzy Rodziny ul. Gwiaździsta 16 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB; Okres objęty kontrolą: 2014.01.01 – 2015.12.31;	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Pozytywnie pod względem kryterium celowości oceniono ordynowanie preparatów zolpidemu we wszystkich kontrolowanych przypadkach;	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych;
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.WKO-1.7311.11.2017	2017.11.17 2017.12.01	Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych; Okresy objęte kontrolą: 2014.01.01 – 2014.12.31;	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono niewypisywanie na receptach symbolu odpłatności: „X” lub „100%”, w przypadkach, w których lek ordynowany był poza zakresem wskazań refundacyjnych;	Zalecenia pokontrolne: 1. Należy ordynować leki z pełną odpłatnością pacjenta (100%) zgodnie z obowiązującymi przepisami; Skutki finansowe kontroli: 1. Wpłata kary w wysokości 6 293,29 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-1.7311.12.2017	2017.11.20 2017.12.07	Iwona Wojtkowiak Lekarz Rodzinny ul. Władysława Grabskiego 13/2 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych; Okres objęty kontrolą: 2014.01.01 – 2017.10.31;	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych preparatów pankreatyny;	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych;
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.WKO-1.7311.13.2017	2017.12.06 2017.12.08	Przychodnia Rodzinna Iwona Kłodowska-Biel ul. Kasztanowa 20 67-112 Siedlisko	Temat kontroli: Ordynacja wybranych leków pod względem przestrzegania wskazań refundacyjnych; Okresy objęte kontrolą: 2014.01.01 – 2017.10.31	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej; 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych preparatów tyzandyny;	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych;