

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 finansowo/lekk
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.116.2018.WKO-I	15.10.2018 05.11.2018	Apteka Gemini ul. Podgórna 43 D 65-213 Zielona Góra prowadzona przez podmiot GEMINI PHARM Sp. z o.o. ul. Świętojańska 16 81-368 Gdynia	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 23/2017 oraz 13/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 2. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 3. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 247,36 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.115.2018.WKO-I	16.10.2018 06.11.2018	Aptecze Zacisza ul. Zacisze 16 65-775 Zielona Góra prowadzona przez podmiot Przedsiębiorstwo Handlowe „PANDA” Sp. z o.o. ul. Zacisze 16 65-775 Zielona Góra	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 7/2017 oraz 2/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 2. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 3. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 598,44 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.118.2018.WKO-I	19.10.2018 24.10.2018	Apteka Dr. Max ul. Poznańska 13/A 66-800 Krosno Odrzańskie prowadzona przez podmiot EUROFARMACJA + Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7/427 40-046 Katowice	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 20/2017 oraz 14/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 3. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 56,00 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.130.2018.WKO-I	15.11.2018 21.11.2018	Apteka Dr. Max ul. Karola Marcinkowskiego 8 66-400 Gorzów Wielkopolski prowadzona przez podmiot MAX-Pharma Sp. z o.o. ul. Jana II Sobieskiego 1 44-200 Rybnik	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 22/2017 i 17/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.123.2018.WKO-I	23.10.2018 29.10.2018	Punkt Apteczny FLOS Katarzyna Podolska ul. Plac Kościelny 19 68-206 Mirosławów Dolny prowadzony przez podmiot Punkt Apteczny FLOS Katarzyna Podolska ul. Plac Kościelny 19 68-206 Mirosławów Dolny	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 9, 15, 17, 23/2017 i 5, 13, 16/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 289,00 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 476,74 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.117.2018.WKO-I	18.10.2018 24.10.2018	Apteka Dr. Max ul. Piaskowa 4 66-460 Witnica prowadzona przez podmiot GW FARMA Sp. z o.o. ul. Józefa Hallera 18 40-321 Katowice	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 9, 15, 17, 23/2017 i 5, 13, 16/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przestrzegać obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki do LOW NFZ w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U.2017.1844 j.). <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 48,14 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 736,38 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.125.2018.WKO-I	25.10.2018 02.11.2018	Apteka Dr. Max ul. Wyzwolenia 4 66-500 Strzelce Krajeńskie prowadzona przez podmiot GW FARMA Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Hallera 18 40-321 Katowice	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 24/2017 i 15/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 5. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 6. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. 7. Przestrzegać obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki do LOW NFZ w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U. 2017.1844 j.). <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 50,55 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 527,46 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.124.2018.WKO-I	26.10.2018, 02.11.2018	Apteka Pszczewska ul. Plac Zamiełno 4 66-330 Pszczew prowadzona przez podmiot Jan Marianski ul. Sosnowa 6/1, 66-330 Pszczew	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 19, 20/2017 i 12, 14/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 105,04 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 193,15 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.126.2018.WKO-I	30.10.2018 05.11.2018	Apteka Dr. Max ul. Słoneczna 1/3 66-800 Krosno Odrzańskie, prowadzony przez podmiot EUROFARMACJA Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7/427 40-040 Katowice	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 20/2017 oraz 18/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 1 004,18 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 2 103,29 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.127.2018.WKO-I	06.11.2018 13.11.2018	Apteka Słowoła 3 ul. Słowacka 27/12-13 65-943 Zielona Góra prowadzony przez podmiot MS-PHARMA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 152-186 62-800 Kalisz	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 23 i 22/2017 oraz 6 i 8/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 65,06 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 363,38 zł.

Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.128.2018.WKO-I	08.11.2018 15.11.2018	Apteka Dr. Max ul. Bolesława Krzywoustego 4a 66-400 Gorzów Wlkp. prowadzony przez podmiot EUROFARMACJA s.p. z o.o., ul. Wita Szwocha 7/427 40-040 Katowice	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ.  <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 22/2017 oraz 10/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 45,42 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 300,73 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.129.2018.WKO-I	13.11.2018 21.11.2018	Apteka Lawendowa Anna Pacala ul. Anieli Krzywej 6 65-534 Zielona Góra prowadzona przez podmiot Apteka Lawendowa Anna Pacala ul. Anieli Krzywej 6 65-534 Zielona Góra	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ.  <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 20/2017 oraz 16/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. 5. Przestrzegać obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki do LOW NFZ w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U.2017.1844.1.).  <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 15,77 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 109,97 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.132.2018.WKO-I	15.11.2018 21.11.2018	Apteka Dr. Max ul. Karola Marcinkowskiego 8 66-400 Gorzów Wielkopolski prowadzona przez podmiot MAX-Pharma Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 1 44-200 Rybnik	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ.  <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 22/2017 i 17/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.135.2018.WKO-I	23.11.2018 28.11.2018	Apteka Dr. Max ul. Przeglądunkowa 2 68-200 Żary prowadzona przez podmiot MAX-Pharma Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 1 44-200 Rybnik	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ.  <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 22/2017 oraz 11/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. 2. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.  <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 135,05 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 492,76.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.146.2018.WKO-I	18.12.2018. 31.12.2018	Apteka Julius ul. Rynek 13 67-124 Nowe Miasteczko prowadzona przez podmiot Julius Jolanta Jania ul. Dworcowa 2 67-124 Nowe Miasteczko	<b>Temat kontroli:</b> kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ.  <b>Okres objęty kontrolą:</b> recepty refundowane z okresów 21/2017 i 20/2018.	<b>Wyniki kontroli:</b> Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> Nie wydano zaleceń pokontrolnych.