

| Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole | 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 | 04.7312.001.2018.WKO-I | 09.01.2018 12.01.2018 | Apteka Aldemed ul. Sulechowska 4 A 65-119 Zielona Góra | Temat kontroli: kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawiane. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 28,66 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 407,60 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.003.2018.WKO-I | 11.01.2018 19.01.2018 | Apteka Centrum Zdrowia Plac Przyjźni 28 69-100 Ślubice | Temat kontroli: kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawiane. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 337,40 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 430,95 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.004.2018.WKO-I | 12.01.2018 26.01.2018 | Apteka Europejska ul. Kępskiej Zagajny 23 66-100 Żagań | Temat kontroli: kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawiane. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 212,84 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 5 720,89 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.006.2018.WKO-I | 16.01.2018 19.01.2018 | Apteka Barbara Czapska-Kiełot ul. Klubowa 2 66-210 Zbąszczynek | Temat kontroli: kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawiane. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 83,62 zł; 2. Dokonać wpłat kary umownej w wysokości 659,24 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.007.2018.WKO-I | 18.01.2018 29.01.2018 | Apteka Ziko ul. Staszica 6/ lokal 11 67-100 Nowa Sól | Temat kontroli: kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawiane. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 50,84 zł; |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.008.2018.WKO-I | 19.01.2018 29.01.2018 | Apteka Kalina ul. Kolejowa 1 67-300 Szprotawa | Temat kontroli: kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawiane. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 60,88 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 477,58 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.010.2018.WKO-I | 23.01.2018 02.02.2018 | Apteka Miejska ul. Rynek 31-32 68-100 Żagań | Temat kontroli: kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawiane. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 203,63 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 9 231,08 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.011.2018.WKO-I | 25.01.2018 05.02.2018 | Apteka Milenium ul. Mickiewicza 5 69-100 Ślubice | Temat kontroli: kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawiane. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 21,38 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 217,20 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.015.2018.WKO-I | 30.01.2018 09.02.2018 | Apteka Ratuszowa Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów | Temat kontroli: kontrola realizacji recept na leki psychotropowe, oraz wydawanie preparatów przez osoby uprawnione. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 422,30 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 393,55 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.016.2018.WKO-I | 01.02.2018 06.02.2018 | Apteka Strywałd ul. Łużycka 7 66-400 Gorzów Wlkp. | Temat kontroli: kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawiane. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty; 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 110,30 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 517,52 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.021.2018.WKO-I | 08.02.2018 16.02.2018 | Apteka Centrum Medyczne ul. Szarych Szeregów 16C 66-400 Gorzów Wlkp. | Temat kontroli: kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie preparatów przez osoby uprawnione. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept na leki psychotropowe. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.029.2018.WKO-I | 27.02.2018 12.03.2018 | Apteka Targowa ul. Lotników 16 68-200 Żary | Temat kontroli: kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie preparatów przez osoby uprawnione. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016-31.12.2017. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept na leki psychotropowe. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---|--|---|--|
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.017.2018.WKO-I | 02.02.2018 06.02.2018 | Apteka Piokar ul. M. Dudka 8 69-200 Sulęcim | Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie preparatów przez osoby uprawnione. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r.-31.12.2017. | Wyniki kontroli: Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 3 362,80 zł; 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 379,83 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.022.2018.WKO-I | 15.02.2018 21.02.2018 | Apteka Dom Leków ul. gen. Władysława Sikorskiego 126 66-400 Gorzów Wlkp. prowadzona przez podmiot SUPER LEK Sp. z o.o. ul. Hryniewickiego 5C/41 81-340 Gdąbka | Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie preparatów przez osoby uprawnione. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r.-31.12.2017. | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 2 447,21 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 554,70 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.012.2018.WKO-I | 26.01.2018 05.02.2018 | Apteco Dbam o Zdrowie ul. Kupiecka 25 85-001 Zielona Góra prowadzona przez Firmę Pharma Sp. z o.o. ul. Kinga C. Gillette 11 94-406 Łódź | Temat kontroli: Kontrola aptek dla których system weryfikacji wykazuje dużo błędów i ostrzeżeń, a które nie są poprawione. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r.-31.12.2017. | Wyniki kontroli: Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 1 036,01 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 420,40 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.031.2018.WKO-I | 06.03.2018 14.03.2018 | Apteka W. Jamrozik ul. Skarbowska 2 69-200 Żary prowadzona przez podmiot Waldemar Jamrozik wspólnik spółki cywilnej "Apteka pod Topolami", "Apteka Medikal" ul. Henryka Wieniawskiego 3b 69-200 Żary | Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki psychotropowe oraz wydawanie preparatów przez osoby uprawnione. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 31.08.2017. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |