

| 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 | 04.7312.139.2018.WKO-I | 29.11.2018 05.12.2018 | Apteka Hygea-Lubsko ul. Krakowskie Przedmieście 9 68-300 Lubsko | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 2/2017 oraz 14/2018. | 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.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 1 715,07 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 353,65 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.140.2018.WKO-I | 30.11.2018. 05.12.2018 | Apteka Dbam o Zdrowie Przy Biedronce ul. Kozuchowska 8 65-364 Zielona Góra prowadzona przez podmiot Apteka Karolina Jańczak ul. Fabryczna 15 A 65-410 Zielona Góra. | Temat kontroli: 1. Sprawdzenie recept refundowanych i dokumentów refundacyjnych, a także sprawdzenie stanu faktycznego z danymi przedstawionymi w komunikatach elektronicznych. 2. Wykaz personelu zgłoszonego do umowy Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 16 i 23/2017 oraz 16/2018. | Wyniki kontroli: 1.Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane. 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. 5.Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 948,91 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 525,69 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.142.2018.WKO-I | 04.12.2018 10.12.2018 | Apteka Salus ul. Pożgorna 43 A 65-057 Zielona Góra prowadzona przez podmiot HYGEA MED Sp. z o.o. ul. Fabryczna 45 43-100 Tychy. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 22/2017 oraz 10/2018. | Wyniki kontroli: 1.Pod względem kryterium legalności skontrolowane recepty zostały ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami. 2.Pod względem kryterium rzetelności skontrolowane recepty zostały ocenione pozytywnie z uchybieniami. | 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 102,86 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 622,74 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.143.2018.WKO-I | 11.12.2018. 13.12.2018 | Apteka Dr. Max ul. Parkowa 2 67-100 Nowa Sól prowadzona przez podmiot GW FARMA Sp. z o.o. ul. Józefa Hallera 18 40-321 Katowice. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 20/2017 oraz 5/2018. | Wyniki kontroli: 1.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2.Pod względem kryterium rzetelności skontrolowane recepty zostały ocenione pozytywnie z uchybieniami. | 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 127,87 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 294,05 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.144.2018.WKO-I | 13.12.2018 18.12.2018 | Apteka Hygea ul.Stefana Wyszyńskiego 32D/10 65-980 Zielona Góra, prowadzona przez podmiot HYGEA MED. Sp. z o.o. ul. Fabryczna 45 43-100 Tychy. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 16/2017 oraz 8/2018. | 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 1 103,10 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 175,75 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.136.2018.WKO-I | 27.11.2018 29.11.2018 | Apteka Eskulap ul. Anieli Krzywoń 2A 65-534 Zielona Góra prowadzony przez podmiot Hygea Med Sp. z o. o. ul. Fabryczna 45 43-100 Tychy. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017, a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 10/2017 oraz 8/2018. | 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 191,16 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 439,63 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.146.2018.WKO-I | 18.12.2018 19.12.2018 | Apteka Julius ul. Rynek 13, 67-124 Nowe Miasteczko prowadzona przez podmiot Julius Jolanta Jania ul. Dworcowa 2 67-124 Nowe Miasteczko. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w latach 2016-2017 a które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 21/2017 i 20/2018. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.001.2019.WKO-I | 08.01.2019 14.01.2019 | Apteka Ziko ul. Stary Rynek 18 65-067 Zielona Góra prowadzonej przez podmiot ZIKO APTEKA Sp. z o. o., ul. Legnicka 5 31-216 Kraków. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 16/2017 oraz 14/2018. | Wyniki kontroli: 1.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2.Pozytywnie z uchybieniem 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 325,42 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 224,77 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.002.2019.WKO-I | 10.01.2019 16.01.2019 | Apteka Strywałd ul. Gorzowska 153 A 66-450 Jemin prowadzona przez podmiot GWM MED Sp. z o. o. ul. Na Skarpie 49D 66-400 Gorzów Wielkopolski | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 6/2017 oraz 14/2018. | Wyniki kontroli: 1.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybieniem 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 78,72 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 210,80 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.003.2019.WKO-I | 11.01.2019 18.01.2019 | Punkt Apteczny Lubiszyn ul. Myślberska 16 66-433 Lubiszyn prowadzony przez podmiot PA Lubiszyn Zofia Grzybowska ul. Myślberska 16 66-433 Lubiszyn. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 13,16,17,22/2017 oraz 5,9,15,18/2018. | 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 278,45 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 287,42 zł. |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---|---|---|---|
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.004.2019.WKO-I | 15.01.2019 17.01.2019 | Apteka Galenus Mirosława Kucner ul. 22 Lipca 5 67-120 Koźuchów prowadzona przez podmiot Apteka Galenus Mirosława Kucner ul. 22 Lipca 5 67-120 Koźuchów. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 7, 16, 21, 23/2017 oraz 3, 5, 7, 9, 13,16/2018. | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybieniem 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 3,91 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 45,33 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.005.2019.WKO-I | 17.01.2019 21.01.2019 | Apteka ul. Słowackiego 17 66-500 Strzelce Krajeńskie prowadzona przez podmiot Apteka Leków Gotowych mgr. farmacji Wioletta Nowak ul. Słowackiego 17 66-500 Strzelce Krajeńskie. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 5,12,15,19,23/2017 oraz 2,3,4,5,8,10,12/2018. | 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. Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 63,18 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 557,21 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.006.2019.WKO-I | 18.01.2019 21.01.2019 | Apteka Urszula Szczerba ul. 30 Sycznia 51 66-300 Międzyrzecz. prowadzona przez podmiot Apteka Urszula Szczerba ul. 30 Sycznia 51 66-300 Międzyrzecz | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 8/2018 oraz 15,19/2018. | 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. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczącezakwestionowanych recept. 2. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. Skutki finansowe kontroli: Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 119,53 zł . |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.010.2019.WKO-I | 22.01.2019 01.02.2019 | Apteka Arnica T. Sędzik ul. Piaskowa 3 67-100 Nowa Sól prowadzona przez podmiot Tadeusz Sędzik ul. Piaskowa 3 67-100 Nowa Sól. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 roku, oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 8/2018 oraz 15,19/2018. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.011.2019.WKO-I | 24.01.2019 01.02.2019 | Apteka Św. Łukasza ul. Szkolna 8 66-350 Drezdenko prowadzona przez podmiot Apteka Św. Łukasza sp. j. Barbara i Eugeniusz Jarońscy ul. Szkolna 8 66-350 Drezdenko. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 6,22/2017 oraz 19,23/2018. | 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. Przedstawiać do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 209,42 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1 237,19 zł |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.012.2019.WKO-I | 31.01.2019 04.02.2019 | Apteka Barbara Galant ul. Chełmońskiego 6 66-400 Gorzów Wielkopolski prowadzona przez podmiot Apteka Barbara Galant ul. Chełmońskiego 6 66-400 Gorzów Wielkopolski. | Temat kontroli: kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 roku, oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 11, 13, 19/2017 i 5, 10/ 2018. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.015.2019.WKO-I | 12.02.2019 15.02.2019 | Apteka Elixir ul. Szprotawska 19 67-120 Koźuchów prowadzona przez podmiot Apteka „Elixir” Lilia Łozyniak-Marciniuk ul. Szprotawska 19 67-120 Koźuchów | Temat kontroli: kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 roku, oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 22/2017 i 20/2018. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.027.2019.WKO-I | 04.03.2019 11.03.2019 | Apteka Halina Blicharczyk ul. Racula-Drzonkowska 10 66-004 Zielona Góra prowadzona przez podmiot Apteka Leków Gotowych Halina Blicharczyk, ul. Racula-Drzonkowska 10 66-004 Zielona Góra. | Temat kontroli: kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 roku, oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresu 01.01.2015 do 31.12.2018. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.014.2019.WKO-I | 05.02.2019 08.02.2019 | Punkt Apteczny Aronia ul. Aleja Lipowa 8 66-132 Trzebiechów, prowadzony przez podmiot BB Lek Sp. z o.o. ul. Mąkowa 14 65-382 Zielona Góra. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 22 i 23/2018. | 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 dotyczącezakwestionowanych 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 66,31 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 577,86 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.031.2019.WKO-I | 12.03.2019 29.03.2019 | Apteka ul. Wrocławska 87 68-300 Lubsko, prowadzona przez podmiot Apteka „Słoneczna” Hanna Poniewierska, Andrzej Poniewierski spółka cywilna ul. Wrocławska 87, 68-300 Lubsko. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: wybrane recepty refundowane z okresów 20/2017 oraz 18/2018. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|--|--|--|---|
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.040.2019.WKO-I | 18.03.2019 20.03.2019 | Apteka Dbam o Zdrowie ul. Kościuski 12 68-120 Iłowa prowadzona przez podmiot SUPREMA Sp. z o.o. ul. Kinga C. Gilette 11 94-406 Łódź. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 roku, oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane z okresów 16/2017 i 20/ 2018. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.041.2019.WKO-I | 19.03.2019 20.03.2019 | Punkt Apteczny Aspirynka ul. Ks. Wiktoria 5a 68-131 Wymiarki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Niedziela ul. Ks. Wiktoria 5a 68-131 Wymiarki. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 roku, oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą – recepty refundowane z okresów 20,23/2017 i 2,8/ 2018. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.042.2019.WKO-I | 21.03.2019 29.03.2019 | Apteka Cef@rim 36,6 ul. Słowiańska 70 66-400 Gorzów Wielkopolski prowadzona przez podmiot Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Warszawa” Spółka Akcyjna ul. Szopienicka 77 40-413 Katowice. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 roku, oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą – recepty refundowane z okresów 14/2017 i 5/2018. | Wyniki kontroli: Nie stwierdzono przypadków przedstawiania do refundacji recept niespełniających wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich obowiązującego na dzień realizacji recept. | Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.016.2019.WKO-I | 14.02.2019 26.02.2019 | Punkt Apteczny ul. Herbowa 30 a 66-225 Szczaniec prowadzony przez podmiot Punkt Apteczny Bożena Hajduk. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 roku, oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą - recepty refundowane z okresów 5 i 17/2017 i 2,15 i 21/ 2018 . | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. | Zalecenia pokontrolne: Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xml przekazywanych do LOW NFZ. Skutki finansowe kontroli: Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 184,46 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.022.2019.WKO-I | 19.02.2019 11.03.2019 | Apteka Osiedlowa ul. Krańcowa 26 66-100 Sulechów prowadzona przez podmiot Apteka „Osiedlowa” Jan Bednarek ul. Krańcowa 26 66-100 Sulechów | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 roku, oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą - recepty refundowane z okresów 23/2017 oraz 21/2018. | Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono kryterium aktualizacji zmian w ewidencji personelu. | Zalecenia pokontrolne: 1.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: Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 64,53 zł. |
| Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze | 04.7312.023.2019.WKO-I | 21.02.2019 13.03.2019 | Apteka Kosmy i Damiana ul. Plac Przyjaźni 6 69-100 Słubice, prowadzony przez podmiot Apteka „Kosmy i Damiana” Anna Gołębiowska ul. Plac Przyjaźni 6/1 69-100 Słubice. | Temat kontroli: Kontrola aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept w 2018 r. oraz kontrola aptek, które nie były poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. Okres objęty kontrolą - wybrane recepty refundowane z okresów 1,10,14,17/2017 oraz 1,5,6,8,11/2018. | Wyniki kontroli: 1.Pozytywnie z uchybieniem pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3.Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono aktualizacja zmian w ewidencji personelu. | 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. 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 j.t.). Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 160,24 zł 2.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 451,95 zł. |