

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	04.7311.021.2019.WKO-I	18.02.2019 01.03.2019	Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.	Temat kontroli: Wystawianie recept na opatrunki hydrożelowe poza zakresem refundacji. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.01.2019 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono ordynowanie refundowanych opatrunków specjalistycznych.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.019.2019.WKO-I	07.02.2019 27.02.2019	osoba uprawniona – felczer Henryk Sitko zam. pl. Staromiejski 4/12 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli : Wystawianie recept dla pacjentów z uprawnieniem S przez felczerów. Okres objęty kontrolą - 01.2017 r. – 31.12.2018 r.	Wyniki kontroli: 1.Negatywnie pod względem kryterium legalności ocenia się ordynowanie „pro familiae” leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta „S”, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 t.j. ze zm. oraz Dz.U.2018.745 t.j. ze zm.). 2.Pozytywnie pod względem kryterium celowości (zasadności) ocenia się zastosowanie ordynowanych leków w leczeniu schorzeń objętych zakresami refundacji, określonymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością obowiązującymi w okresie kontrolowanym.	Zalecenia pokontrolne: 1. Ordynowanie bezpłatnych leków refundowanych świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. roku życia, może być dokonywane 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 (art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach). Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać zwrotu nieależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 430,10 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.020.2019.WKO-I	07.02.2019 27.02.2019	osoba uprawniona – felczer Tadeusz Korsak ul. Kobyłogórska 79A 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli : Wystawianie recept dla pacjentów z uprawnieniem S przez felczerów. Okres objęty kontrolą - 01.2017 r. – 31.12.2018 r.	Wyniki kontroli: 1.Negatywnie pod względem kryterium legalności ocenia się ordynowanie „pro auctore” leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta „S”, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 t.j. ze zm. oraz Dz.U.2018.745 t.j. ze zm.). 2.Pozytywnie pod względem kryterium celowości (zasadności) ocenia się zastosowanie ordynowanych leków w leczeniu schorzeń objętych zakresami refundacji, określonymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością obowiązującymi w okresie kontrolowanym.	Zalecenia pokontrolne: 1.Ordynowanie bezpłatnych leków refundowanych świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. roku życia, może być dokonywane 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 (art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach) Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać zwrotu nieależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 273,30 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.033.2019.WKO-I	06.03.2019 26.03.2019	Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PALIUM” Medycyna Palliatywna i Leczenie Bólu ul. Zamkowa 7/6A 65-086 Zielona Góra,	Temat kontroli: wystawianie recept na opatrunki specjalistyczne poza zakresem refundacji. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.01.2019.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i zasadności oceniono ordynowanie refundowanych opatrunków specjalistycznych.	Zalecenia pokontrolne: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze nie przedstawia zaleceń pokontrolnych.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.131.2018.WKO-I	16.11.2018 r. 12.12.2018 r.	Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Czupryńska ul. Dworcowa 70 68-100 Zagań.	Temat kontroli: wystawianie recept na refundowane preparaty lidokainy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.10.2018	Wyniki kontroli: Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono wypisywanie na swoje nazwisko refundowanych preparatów lidokainy, wykorzystywanych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, w ramach zawartej umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Zapoznanie w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych zawartą umową, odbywać się musi zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017. 2211 j.t.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U.2018.2008). Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 245,94 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.134.2018.WKO-I	22.11.2018 06.12.2018	Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Iwona Lemiejda, ul. Moniuszki 3 67-120 Kozuchów.	Temat kontroli: wystawianie recept na refundowane preparaty lidokainy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.10.2018.	Wyniki Kontroli: Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono wypisywanie na swoje nazwisko refundowanych preparatów lidokainy, wykorzystywanych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, w ramach zawartej umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Zapoznanie w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych zawartą umową, odbywać się musi zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017. 2211 j.t.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U.2018.2008). Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 716,51
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.141.2018.WKO-I	03.12.2018 14.12.2018	Magdalena Grzesiak EM-MED. ul. Niepodległości 1 66-440 Skwierzyna.	Temat kontroli: wystawianie recept na refundowane preparaty lidokainy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 31.10.2018.	Wyniki Kontroli: Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono wypisywanie refundowanych preparatów lidokainy osobom z personelu zatrudnionego w podmiocie kontrolowanym, w celu wykorzystania leku podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, w ramach zawartej umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Zapoznanie w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych zawartą umową, odbywać się musi zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017. 2211 j.t.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U.2018.2008). Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości 1281,56 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.145.2018.WKO-I	11.12.2018 19.12.2018	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Adamczyk-Duda ul. Jasińskiego 31 69-113 Górzycza.	Temat kontroli: wystawianie recept na refundowane preparaty lidokainy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 30.09.2018	Wyniki Kontroli: Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono wypisywanie pacjentom oraz na swoje nazwisko recept na refundowane preparaty lidokainy, wykorzystywane podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, w ramach zawartej umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Zapoznanie w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych zawartą umową, odbywać się musi zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017. 2211 j.t.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U.2018.2008). Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 3 742,97 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.147.2018.WKO-I	17.12.2018 01.12.2018	Indywidualna Praktyka Lekarska Irena Sobkowiak ul. Świebodzińska 4 66-403 Brójce Lubuskie.	Temat kontroli: wystawianie recept na refundowane preparaty lidokainy. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 – 30.09.2018	Wyniki Kontroli: Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono wypisywanie na swoje nazwisko recept na refundowane preparaty lidokainy, wykorzystywane podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, w ramach zawartej umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Zapoznanie w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych zawartą umową, odbywać się musi zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017. 2211 j.t.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U.2018.2008) Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 196,87 zł.

Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.017.2019.WKO-I	06.02.2019 26.02.2019	Janina Nowak ul.Stilonowa 4/1, 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli: wystawianie recept dla pacjentów z uprawnieniem S przez felerzerów. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018	Wyniki Kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności ocenia się ordynowanie „pro auctore” leków refundowanych z kodem uprawnień dodatkowych pacjenta „S”, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 t.j. ze zm. oraz Dz.U.2018.745 t.j. ze zm.) 2. Pozytywnie pod względem kryterium celowości (zasadności) ocenia się zastosowanie ordynowanych leków w leczeniu schorzeń objętych zakresami refundacji, określonymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością obowiązującymi w okresie kontrolowanym.	Zalecenia pokontrolne: 1. Ordynowanie bezpłatnych leków refundowanych świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. roku życia, może być dokonywane 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 (art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach) Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 8 862,39 zł.
--	------------------------	--------------------------	--	--	--	---