

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	04.7310.091.2019.WKO-I	27.05.2019 27.09.2019	Nowy Szpital we Wschowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Klejdasz Andrzej Koski 33 67-400 Wschowa	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - oddział chorób wewnętrznych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie, pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości, oceniono prawidłowość organizacji i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Pozytywnie z uchybieniem, pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości, oceniono prawidłowość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w oddziale chorób wewnętrznych. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami, pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości, oceniono prawidłowość sprawozdawania i zasadność rozliczenia świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej dla wybranych świadczeń – zgodność z charakterystyką JGP.	Zalecenia pokontrolne: 1. realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2. prawidłowo i rzetelnie sprawozdawać dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z udokumentowaniem wpisami w dokumentacjach medycznych. 3. dokonać korekty raportu statystycznego 3 świadczenia – hospitalizacje do usunięcia na wartość 5 624,00 pkt. Skutki finansowe kontroli: 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 8 728,74 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.092.2019.WKO-I	27.05.2019 04.09.2019	Nowy Szpital w Koszynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Narutowicza 6 66-470 Koszyna nad Odrą.	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - oddział chorób wewnętrznych. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie, pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości, oceniono prawidłowość organizacji i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Pozytywnie, pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości, oceniono prawidłowość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w oddziale chorób wewnętrznych w zakresie: 03.4000.030.02 - Choroby wewnętrzne – hospitalizacja 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami, pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości, oceniono prawidłowość sprawozdawania i zasadność rozliczenia świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej dla wybranych świadczeń – zgodność z charakterystyką JGP w zakresie: 03.4000.030.02 - Choroby wewnętrzne – hospitalizacja.	Zalecenia pokontrolne: 1. realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2. prawidłowo i rzetelnie sprawozdawać dane charakteryzujące udzielone świadczenia zdrowotne zgodnie z udokumentowaniem wpisami w dokumentacjach medycznych. 3. dokonać korekty raportu statystycznego na wartość 973,00 pkt. Skutki finansowe kontroli: 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 1 286,51 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.109.2019.WKO-I	29.05.2019 21.10.2019	B.Braun Avlum Poland sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 3 64-300 Nowy Tomyśl	Temat kontroli : Realizacja programu lekowego Leczenie wtórnej nadciśnienia przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N.25.8) ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości kwalifikacji pacjentów do udziału w programie, wyłączenia pacjentów z programu, schematu dawkowania oraz monitorowania leczenia. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, oceniono prawidłowość opisaną i udokumentowaną w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta spełniania kryteriów kwalifikacji do udziału w programie oraz adekwatność schorzenia do rozpoznania leczonego w ramach programu. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się stosowanie cynalacetu zgodnie z dawkowaniem określonym w opisie programu lekowego – na podstawie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się stosowanie kryteriów wyłączenia pacjenta z leczenia, na podstawie wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów oraz na podstawie załączonych wyników badań diagnostycznych. 4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość sprawozdawania i rozliczania udzielonych świadczeń.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.110.2019.WKO-I	29.05.2019 30.09.2019	Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o. ul. Krzywka 13 60-118 Poznań	Temat kontroli: Realizacja programu lekowego Leczenie wtórnej nadciśnienia przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N25.8) ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości kwalifikacji pacjentów do udziału w programie, wyłączenia pacjentów z programu, schematu dawkowania oraz monitorowania leczenia. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość opisaną i udokumentowaną w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta spełniania kryteriów kwalifikacji do udziału w programie oraz adekwatność schorzenia do rozpoznania leczonego w ramach programu. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się stosowanie cynalacetu zgodnie z dawkowaniem określonym w opisie programu lekowego – na podstawie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się stosowanie kryteriów wyłączenia pacjenta z leczenia, na podstawie wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów oraz na podstawie załączonych wyników badań diagnostycznych. 4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ocenia się prawidłowość sprawozdawania i rozliczania udzielonych świadczeń.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.107.2019.WKO-I	29.05.2019 18.10.2019	Apteka Medix Zacisze ul. Agrestowa 87 65-780 Zielona Góra prowadzony przez podmiot OPTIFARM Sp. z o.o. ul. Dekoracyjna 8 65-772 Zielona Góra.	Temat kontroli: Kontrola apteki 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 4, 20/2017 i 13/2018, po decyzji zmniejszenia próby wybrano recepty z okresów rozliczeniowych: 4/2017 i 13/2018.	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 oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	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. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 6. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nie należne otrzymanych środków finansowych w wysokości : 50,35 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 248,92 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.106.2019.WKO-I	29.05.2019 27.09.2019	Punkt Apteczny ul. Zawada – Zielonogórska 19 66-001 Zielona Góra prowadzony przez podmiot PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PANDA" Sp. z o.o. ul. Zacisze 16 65-775 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: wybrane recepty refundowane z okresów 10, 20, 24/2017 i 18, 20/2018, po decyzji zmniejszenia próby wybrano recepty z okresów rozliczeniowych: 10/2017 i 20/2018.	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	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. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. 5. Przeszłać obowiązkowo 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. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nie należne otrzymanych środków finansowych w wysokości : 477,93 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 1 024,72 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.105.2019.WKO-I	29.05.2019 04.10.2019	Apteka Odnowa ul. Chrobrego 1 A 66-016 Czerwińsk prowadzony przez podmiot APTEKA ODNOWA S.C. ELŻBIETA GADOR, MARIA ZUBEREK ul. Chrobrego 1A 66-016 Czerwińsk.	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 8/2017 i 19/2018.	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 oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	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. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nie należne otrzymanych środków finansowych w wysokości : 1 059,68 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 340,03 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.104.2019.WKO-I	29.05.2019 04.10.2019	Apteka Na Ptasiej ul. Ptasia 2 B 65-520 Zielona Góra prowadzony przez podmiot Joanna Grzałek ul. Ptasia 2 B 65-520 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: wybrane recepty refundowane z okresów 11, 20/2017 i 10, 22/2018, po decyzji zmniejszenia próby wybrano recepty z okresów rozliczeniowych: 20/2017 i 10/2018.	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 uchybieniem oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	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 nie należne otrzymanych środków finansowych w wysokości : 9,31 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 613,70 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.103.2019.WKO-I	29.05.2019 15.11.2019	Apteka Z Misiem ul. Budzyszyńska 10 66-942 Zielona Góra prowadzonej przez podmiot Św. Kosmy i Damiana Sp. z o.o., ul. Krynicka 7-9, 50-555 Wrocław.	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 20/2018.	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 nieprawidłowościami. 3. Pozytywnie z uchybieniem oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	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. Przeszłać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nie należne otrzymanych środków finansowych w wysokości : 458,31 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 993,63 zł.

Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.102.2019.WKO-I	29.05.2019 27.09.2019	Apteka Franciszkańska ul. Jedności 58 65-018 Zielona Góra prowadzona przez podmiot A-Med. s.c. Apteka Franciszkańska Anna Fejska-Melinis, Alicja Kołodowicz ul. Jedności 58 65-018 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: wybrane recepty refundowane z okresów 1 i 2/2017 oraz 8 i 20/2018.	Wyniki Kontroli: 1.Wykonac korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 2.Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 3.Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 4.Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi.	Zalecenia pokontrolne: 1.Wykonac korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 2.Wykonac 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.Dokonac zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości : 77,24 zł 2.Dokonac wpłaty kary umownej w wysokości: 865,27 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.108.2019.WKO-I	29.05.2019 27.09.2019	Punkt Apteczny ul. Długa 1 66-008 Świdnica prowadzony przez podmiot PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PANDA" Sp. z o. o. ul. Zaciśze 16 65-775 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: wybrane recepty refundowane z okresów 20/2017 i 22/2018.	Wyniki Kontroli: 1.Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty 3.Pozytywnie oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1.Wykonac korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 2.Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 3.Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonac zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości 217,29 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.111.2019.WKO-I	31.05.2019 08.10.2019	Apteka Euro-Apteka ul. Wrocławska 17 65-427 Zielona Góra prowadzony przez podmiot Euro-Apteka Sp. z o. o. ul. Żytnia 15/14 01-014 Warszawa.	Temat kontroli: Kontrola aptek, w których stwierdzono liczne nieprawidłowości. Okres objęty kontrolą: wybrane recepty refundowane zrealizowane w okresach 20 i 24/2018 oraz 2 i 6/2019, po decyzji zmniejszenia próby wybrano recepty z okresów rozliczeniowych: 24/2018 i 2/2019.	Wyniki Kontroli: 1.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2.Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3.Pozytywnie oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1.Wykonac korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 2.Wykonac 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.Dokonac zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 4,55 zł. 2.Dokonac wpłaty kary umownej w wysokości: 172,61 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.112.2019.WKO-I	31.05.2019 14.10.2019	Apteka Europejska ul. Księżnej Żagamy 23 68-100 Żagań prowadzony przez podmiot Firma Karol Jersak ul. Mickiewicza 3a 68-100 Żagań.	Temat kontroli: Kontrola aptek, w których stwierdzono liczne nieprawidłowości. Okres objęty kontrolą: wybrane recepty refundowane zrealizowane w okresach 15/2018 oraz 5/2019.	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Pozytywnie oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1.Wykonac korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 2.Wykonac 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.Dokonac zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 99,60 zł; 2.Dokonac wpłaty kary umownej w wysokości: 300,42 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.113.2019.WKO-I	31.05.2019 27.09.2019	Apteka Miejska ul. Rynek 31-32 68-100 Żagań prowadzony przez firmę Karol Jersak ul. Mickiewicza 3a 68-100 Żagań.	Temat kontroli: Kontrola aptek, w których stwierdzono liczne nieprawidłowości. Okres objęty kontrolą: wybrane recepty refundowane zrealizowane w okresach 19/2018 i 7/2019.	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Pozytywnie oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1.Wykonac korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 2.Wykonac 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 ustawowe. Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonac zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości : 73,06 zł 2.Dokonac wpłaty kary umownej w wysokości: 285,85 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.087.2019.WKO-I	28.05.2019 12.09.2019	Aleksander Raginia ul. Żaluskich 14 66-400 Gorzów Wlkp.	Temat kontroli: ordynacja przez lekarzy dużych ilości leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.12.2018.	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono ordynowanie refundowanych, parenentralnych preparatów metylfrednizolonu (Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań 0,04 g/ml, Depo-Medrol z lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań 0,04 g/ml + 0,01 g/ml), ze względu na brak występowania u pacjentów schorzeń, wymienionych w charakterystyce produktów leczniczych, objętych zakresem refundacji. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i zasadności oceniono ordynowanie refundowanego, parenteralnego preparatu betametazonu (Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań) z odpłatnościami odpowiadającymi zakresom objętych refundacją, we wszystkich kontrolowanych przypadkach.	Zalecenia pokontrolne: 1.Ordynować leki refundowane można wyłącznie w przypadkach zgodnych z zakresami refundacji, określonymi w obowiązujących obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałową lub za częściową odpłatnością i musi znajdować uzasadnienie w dokumentacji medycznej. Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonac zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości :745,38 zł 2.Dokonac wpłaty kary umownej w wysokości: 103,72 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7311.088.2019.WKO-I	28.05.2019 05.09.2019	Jarosław Siewaszewicz zam. ul. Żytnia 13 66-415 Chwałęcice	Temat kontroli: ordynacja przez lekarzy dużych ilości leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2018	Wyniki Kontroli: Nieprawidłowo pod względem kryterium legalności i zasadności oceniono ordynowanie refundowanych, parenentralnych preparatów metylfrednizolonu i/lub betametazonu, ze względu na brak wpisów udzielonych świadczeń lub brak wpisu rozpoznania i informacji o ordynowanym leku w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów.	Zalecenia pokontrolne: Rzetelnie prowadzić indywidualną dokumentację medyczną – każde udzielone świadczenie zdrowotne (porada) winno być odnotowywane w historii choroby, a w przypadku wypisywania leków - należy dokonywać odpowiednich wpisów ordynacji lekarskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonac zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości :2 005,78 zł 2.Dokonac wpłaty kary umownej w wysokości: 236,13 zł
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.096.2019.WKO-I	28.05.2019 17.12.2019	APTEKA ZIKO ul. Stefana Żeromskiego 23 65-086 Zielona Góra prowadzona przez podmiot ZIKO Apteka SP. z o.o. ul. Legnicka 5 31-216 Kraków	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: 28.05.2019 -17.12.2019.	Wyniki Kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept poddanych kontroli.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.038.2019.WKO-I	31.05.2019 28.10.2019	Nutrimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bobrowiecka 9 00-728 Warszawa działający w ramach Zakładu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nutrimed Ziemia Lubuska ul.Śadowa 4 67-115 Bytom Odrzański.	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane Okres objęty kontrolą: 01.07.2018 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący.	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość organizacji i jakości organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość kwalifikowania pacjentów do Zwyenia dojeżdżalnego w warunkach domowych. 3. Pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i zasadność rozliczania świadczeń .	Zalecenia pokontrolne: 1. Zobowiązuje się Świadczeniodawcę do prawidłowego i rzetelnego przedstawiania danych statystycznych charakteryzujących udzielone świadczenia zdrowotne, zgodnie z wpisami w dokumentacjach medycznych. Zalecenie to w szczególności dotyczy kodów procedur ICD-9 charakteryzujących badania laboratoryjne, których wykonywanie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz.U.2016.357 ze zm.) jest wymagane w ściśle określonych interwałach czasowych tj. „co najmniej raz na kwartał”.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7320.057.2019.WKO-I	20.05.2019 30.08.2019	MED-SZKOL* PRAKTYKA PIELEGNIAREK STEFANIUK FEDCZYŚZYN SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Kosaka 39 67-100 Nowa Sól	Temat kontroli: Realizacja warunków umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: • 01.0041.139.01 - świadczenia pielęgnacji szkolnej, • 01.0041.140.01 - świadczenia pielęgniarstwa szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej. Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2014 r. do 01 kwietnia 2019	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość udzielania świadczeń, w szczególności przeprowadzania grupowej profilaktyki fluorkowej . 2. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość kwalifikowania uczniów z niepełnosprawnością do prawidłowego typu niepełnosprawności (A, B lub C) 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość kwalifikowania poszczególnych uczniów zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy POZ.	Zalecenia pokontrolne: 1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. Rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne, w szczególności deklaracji wyboru oraz grupowej profilaktyki fluorkowej , zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Skutki finansowe kontroli: 1.Dokonac zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości :133 952,00 zł. 2.Dokonac wpłaty kary umownej w wysokości: 16 824,45 zł.

Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.114.2019.WKO-I	30.05.2019 29.11.2019	Ośrodek Terapii Oddechowej VENTAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jasna 12/1U 65-470 Zielona Góra	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka długoterminowa w zakresie świadczeń - świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz – świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2016 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez zespół kontrolujący	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono organizację i jakość organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka długoterminowa, w tym zgodność wykorzystywanego potencjału z warunkami wymaganymi oraz umową. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość kwalifikowania pacjentów do wentylacji mechanicznej w warunkach domowych. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość sprawozdawania i zasadność rozliczania świadczeń tj. zgodność danych przekazywanych w raportach statystycznych do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medycznej.	Zalecenia pokontrolne: 1. realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. dokumentować daty kolejnych badań serwisowych/technicznych w paszportach technicznych przez firmy dokonujące przeglądów serwisowych; 3. rzetelnie przedstawiać do rozliczenia udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w dokumentacjach medycznych, 4. dokonać korekt raportu statystycznego zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Skutki finansowe kontroli: Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 5 270,00 zł.
--	------------------------	--------------------------	---	--	---	---