

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/ink
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.081.2019.WKO-I	27.05.2019 20.12.2019	Apteka Konrad Jaskulski ul. Śródmiejska 12 68-200 Żary prowadzona przez podmiot Apteka Konrad Jaskulski ul. Śródmiejska 12 68-200 Żary	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 17, 18, 19, 21, 22, 23/2017 oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12/2018.	Wyniki Kontroli: 1. Negatywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Negatywnie oceniono dokonywane przez Aptekę wyceny recept na leki recepturowe. 4. Pozytywnie oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi ustawowe. 5. Wycenić leki recepturowe w sposób poprawny, wyliczając koszt surowca farmaceutycznego na podstawie ceny hurtowej brutto i użytej ilości. 6. Rzetelnie i należyście wywiązywać się z obowiązku przekazywania informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 umowy w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o refundacji. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 0,02 zł 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 2 825,84 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.082.2019.WKO-I	27.05.2019 14.01.2020	Apteka „Pod Kowicą” ul. Pomorska 1 68-100 Żagań prowadzona przez podmiot Apteka „Medika” s.c. Maria Jamrozik, Waldemar Jamrozik, ul. Szarych Szeregów 35 68-200 Żary	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 15, 16, 17, 20, 22, 23/2017 oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11/2018.	Wyniki Kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept poddanych kontroli.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.083.2019.WKO-I	28.05.2019 23.01.2020	Apteka Gemini ul. Stefana Wyszyńskiego 29/1 65-536 Zielona Góra prowadzona przez podmiot GEMINI PHARM sp.zoo ul. Świętojańska 16 81-368 Gdynia	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 15, 19, 20, 21, 23, 24/2017 oraz 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2018.	Wyniki Kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept poddanych kontroli.	Zalecenia pokontrolne: Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.085.2019.WKO-I	29.05.2019 03.02.2020	Apteka GEMINI ul. gen. Władysława Sikorskiego 120-121 66-400 Gorzów Wielkopolski prowadzona przez podmiot Gemini Hutter Sp. z o.o., ul. Harcerska 10 84-202 Wejherowo .	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 18, 19, 20, 21, 24/2017 oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2018.	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowością pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Pozytywnie oceniono dokonywane przez Aptekę wyceny recept na leki recepturowe. 4. Pozytywnie oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanej recepty. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ. 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: 546,06 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.095.2019.WKO-I	28.05.2019 20.12.2019	Apteka Dr. Max ul. Rynek 10/17 67-120 Kozuchów prowadzona przez podmiot BRL CENTER – POLSKA SP. Z O O ul Krzemieniecka 60A 54-613 Wrocław	Temat kontroli: Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji. Okres objęty kontrolą: recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24/2017 oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2018.	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z uchybeniami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Pozytywnie oceniono dokonywane przez Aptekę wyceny recept na leki recepturowe . 4. Pozytywnie oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać 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 ustawowe. Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 165,08 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.097.2019.WKO-I	28.05.2019 17.12.2019	Apteka ZIKO ul. Staszica 6/11 67-100 Nowa Sól 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: recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2017 oraz 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12/2018.	Wyniki Kontroli: 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty . 3. Pozytywnie oceniono dokonywane przez Aptekę wyceny recept na leki recepturowe. 4. Pozytywnie oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	Zalecenia pokontrolne: 1. Wykonać 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 ustawowe. 4. Wykonać aktualizację w systemie aptecznym, dotyczącym nieaktualnego Numeru Prawa Wykonywania Zawodu magistra farmacji Pani Skutki finansowe kontroli: 1. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 556,13 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7310.008.2019.WKO-I	29.05.2019 22.11.2019	Ośrodek Terapii Grunwald Stanisław Bójkowski ul. Grunwaldzka 16 66-620 Gubin	Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ramach świadczeń terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz leczenie uzależnień. Okres objęty kontrolą: od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów.	Wyniki Kontroli: 1. realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. prawidłowo i rzetelnie dokonywać aktualizacje dotyczące potencjału wykonawczego tj. zasobów kadrowych oraz harmonogramu udzielanych świadczeń w zakresie objętych umową; 3. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4. rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne oraz rozliczać świadczenia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 5. dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym; Skutki finansowe kontroli: 1. dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 88,47 zł 2. dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 6 397,80 zł.	Zalecenia pokontrolne: 1. realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2. prawidłowo i rzetelnie dokonywać aktualizacje dotyczące potencjału wykonawczego tj. zasobów kadrowych oraz harmonogramu udzielanych świadczeń w zakresie objętych umową; 3. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4. rzetelnie sprawozdawać w raportach statystycznych wszystkie dane charakteryzujące udzielane świadczenia zdrowotne oraz rozliczać świadczenia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 5. dokonać korekt raportów statystycznych zgodnie z uwagami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym; Skutki finansowe kontroli: 1. dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 88,47 zł 2. dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 6 397,80 zł.