

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	04.7312.086.2019.WKO-I	29.05.2019 31.07.2020	Apteka Dr. Max ul. Poznańska 13 A 66-600 Krosno Odrzańskie prowadzona przez podmiot Eurofarmacja Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22/43, 40-058 Katowice	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji.  <b>Okres objęty Kontrolą:</b> recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 20, 21, 22, 23/2017 oraz 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11/2018	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowości pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Negatywnie pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Negatywnie oceniono dokonywane przez Aptekę wycofy opakowań leków recepturowych. 4. Pozytywnie oceniono wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanej recepty, zgodnie z załączoną specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ, zgodnie z załączoną specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. 5. Stosować opakowania niejadowe do leków recepturowych wycenionych pojedynczą taxa laborum. 6. Prowadzić politykę lekową dotyczącą zakupu opakowań surowców farmaceutycznych o gramaturach stosowanych do wykonywanych leków, generujących niższe koszty refundacji, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej czystości mikrobiologicznej określonej w Farmakopei Polskiej.  <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 412,51 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 2008,82 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.093.2019.WKO-I	28.05.2019 31.07.2020	Apteka Dbam o Zdrowie ul. Aleja Niepodległości 15 66-100 Sulechów prowadzona przez podmiot REMEDIUM Sp. z o.o., ul Kinga C. Gilette 11 94-406 Łódź	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji.  <b>Okres objęty Kontrolą:</b> recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 15, 21, 22/2017 oraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2018.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Pozytywnie oceniono dokonywane przez Aptekę wycofy recept na leki recepturowe. 4. Pozytywnie oceniono Wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanej recepty, zgodnie z załączoną specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ, zgodnie z załączoną specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. 5. Prowadzić politykę lekową dotyczącą zakupu opakowań surowców farmaceutycznych o gramaturach stosowanych do wykonywanych leków, generujących niższe koszty refundacji, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej czystości mikrobiologicznej określonej w Farmakopei Polskiej.  <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 1911,73 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 490,84 zł.
Wydział Kontroli Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze	04.7312.084.2019.WKO-I	28.05.2019 31.07.2020	Apteka GEMINI ul. Podgórna 43 D 65-213 Zielona Góra prowadzona przez podmiot Gemini Pharm Sp. z o.o., Świętojańska 16, 81-368 Gdynia	<b>Temat kontroli:</b> Kontrola realizacji recept na leki recepturowe o wysokich kosztach refundacji.  <b>Okres objęty Kontrolą:</b> recepty refundowane na leki recepturowe z okresów 21, 23/2017 oraz 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2018.	<b>Wyniki Kontroli:</b> 1. Pozytywnie pod względem kryterium legalności oceniono skontrolowane recepty. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium rzetelności oceniono skontrolowane recepty. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono dokonywane przez Aptekę wycofy recept na leki recepturowe. 4. Pozytywnie oceniono Wykaz personelu zgłoszonego do umowy.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. Wykonać korekty zbiorczych zestawień recept na leki i materiały medyczne dotyczące zakwestionowanych recept, zgodnie z załączoną specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli. 2. Wykonać korekty komunikatów elektronicznych xmi przekazywanych do LOW NFZ, zgodnie z załączoną specyfikacją skutków finansowych/statystycznych kontroli. 3. Przestrzegać przy realizacji recept refundowanych obowiązujących aktów prawnych. 4. Przedstawić do refundacji przez NFZ tylko recepty spełniające wszystkie wymogi. 5. Poprawnie przekazywać w zestawieniach wartości użytych składników farmaceutycznych. 6. Rzetelnie i należyście wytyczyć 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.  <b>Skutki finansowe kontroli:</b> 1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych w wysokości: 4,57 zł. 2. Dokonać wpłaty kary umownej w wysokości: 614,31 zł.