

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
Departament Kontroli-Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7321.007.2020.DRK	od 2020-10-26 do 2021-01-28	ISPL_21-403 CIECIERZYN, DYS UL. BERNATÓWKA 44A,	Zasadność ordynowania leków refundowanych oraz wystawiania recept przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu numer 93XXX w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej (ISPL). Okres objęty kontrolą: od 02.01.2015 r. do 30.12.2019 r.	1. Wpisy w prowadzonej dokumentacji medycznej pacjentów, w tym ustalone przez lekarza dawkowanie i czasokres leczenia, nie uzasadniają pod względem medycznym, przepisania danego leku w ilości, która została wydana w aptece (z uwzględnieniem ilości opakowań leków, wielkości tych opakowań, wielkości dawki, określonych przez lekarza ordynującego lek i z uwzględnieniem danych dotyczących zasad dawkowania zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego leków).	1. Wystawiać recepty na leki refundowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424) – termin realizacji – niezwłocznie. 2. Przepisywanie leków w ilości zgodnej z art. 96a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.) – termin realizacji – niezwłocznie. 3. Zgłoszenie do Lubelskiego OW NFZ zmiany dotyczące adresu siedziby, miejsca przyjmowania zgłoszeń, przechowywania dokumentacji medycznej i aktualnego numeru telefonu – termin realizacji – niezwłocznie. Skutki finansowe: kwota 11 292,66 zł, tytułem zwrotu kwoty stanowiącej równowartość refundacji leków wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji na podstawie art. 48 ust. 7a, pkt 2 ustawy o refundacji.
Departament Kontroli-Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7321.001.2021.DRK	od 2021-01-05 do 2021-02-05	„JOLANTA MARTA MISZCZAK”, 21-200 PARCZEW, UL. SZPITALNA 2 B	Zasadność ordynowania leków oraz wystawiania recept na leki zawierające substancję czynną Mesalazinum. Okres objęty kontrolą: od 04.01.2016 r. do 27.01.2020 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń nie sformułowano.
Departament Kontroli-Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie	DK.TWK.III.7321.002.2021.DRK	od 2021-02-01 do 2021-03-12	SAMORZĄDOWY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRZYWDZIE, 21-470 KRZYWDA, UL. ZELECHOWSKA NR 11	Zasadność ordynacji oraz wystawiania recept na wybrane leki zawierające w swoim składzie substancję czynną: Rivaroxabanum, Dabigatranum etexilatam, Methotrexatam oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i leki recepturowe. Okres objęty kontrolą: od 08.01.2016 r. do 31.12.2019 r.	1. Brak zasadności zastosowania leków pod względem medycznym. 2. Stwierdzono określenie niewłaściwej odpłatności przepisywanych leków. 3. Stwierdzono przepisywanie leków zawierających substancje czynną Methotrexatam przez felczera medycyny.	1. Wystawiać recepty na leki refundowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie Wykazów refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – termin realizacji – niezwłocznie. 2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.) – termin realizacji – niezwłocznie. Skutki finansowe: kwota 7 409,55 zł, tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów.