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 pokontrolnei skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.147.2017.WKR-DKAO	od 2017-08-22 do 2017-08-30	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA 22-455 MIĄCZYN, MIĄCZYN 109	Realizacja umowy, ze szczególnym uwzględnieniem: 1. Recept na produkty lecznicze z wybranego okresu refundacyjnego. 2. Recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. 3. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 4. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, wyrobów medycznych w latach 2014, 2015, 2016. 5. Wybranych recept na lek Miflonide. 6. Wpisów do ewidencji osób zatrudnionych w aptece, które są sprawozdawane do Funduszu w formie pisemnej lub elektronicznej. Okres objęty kontrolą: 1. Recepty pod względem spełniania wymogów formalnych i merytorycznych zrealizowane w okresie od 16 do 31 stycznia 2013 roku, oraz wybrane recepty na produkt leczniczy Miflonide, zrealizowane w 2015 i w 2016 roku. 2. Przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych za lata 2014, 2015, 2016.	1. Brak podpisu osoby potwierdzającej realizację recepty. 2. Zrealizowanie recepty z nieprawidłową odpłatnością leku.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 40,53 zł wraz z ustawowymi odsetkami.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.155.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-06 do 2017-09-12	PUNKT APTECZNY 21-003 DYS, UL. LUBELSKA 3	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w punkcie aptecznym farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recept pod względem spełniania wymogów formalnych i merytorycznych w grudniu 2014, 2015, 2016 roku. 2. Przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych za lata 2014- 2016 ze szczególnym uwzględnieniem produktów: Clexane, Pulmozyne, Topamax, Bebilon Pepti 2 DHA.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na nie stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.162.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-15 do 2017-09-22	APTEKA POD KASZTANAMI 21-044 TRAWNIKI, TRAWNIKI 529A	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenie przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresach: od 16 do 31 grudnia 2014 roku, od 16 do 31 grudnia 2015 roku i od 16 do 31 grudnia 2016 roku. 2. Przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.	1.Nieprawidłowo sprawozdana data wystawienia recepty.	1. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 z późn. zm.). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - kary umownej w wysokości 78,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.164.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-18 do 2017-09-25	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA 23-206 STRÓŻA, STRÓŻA 110	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 sierpnia 2014 do 31 stycznia 2017 roku oraz wybrane recepty zrealizowane w dniu 9 maja i 16 lipca 2013 roku. 2. Przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku.	1. Nieprawidłowo sprawozdana data wystawienia recepty. 2. Zrealizowanie recepty po terminie ważności.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 z późn. zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 441,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w kwocie 326,00 zł.

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 pokontrolnei skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.170.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-27 do 2017-10-05	DR. MAX 20-121 LUBLIN, AL TYSIĄCLECIA 4	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept, ze szczególnym uwzględnieniem leków recepturowych. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenie faktur zakupu wybranych surowców farmaceutycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresie od 2 listopada 2016 roku do 31 maja 2017 roku.	1.Wykonanie leku recepturowego z użyciem składnika leku recepturowego (wit. A) w nieprawidłowej dawce. 2. Nieprawidłowo sprawozdana data wystawienia recepty.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 2142 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570 ze zm.). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 95,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w kwocie 116,00 zł .
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.171.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-28 do 2017-10-06	APTEKA LUXFARM 21-065 RYBCZEWICE DRUGIE, 120C	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem produktów: Procoralan, Diphereline SR 11,25, Fostex. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresach: od 1 do 31 grudnia 2013 roku, od 1 do 31 grudnia 2014 roku, od 1 do 31 grudnia 2015 roku i od 1 do 31 grudnia 2016 roku, 2. Przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 13 września 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.	1. Brak podpisu osoby potwierdzającej realizację recepty. 2. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 3. Wydanie leku w nieprawidłowej odpłatności.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 3. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie179,51zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w kwocie 135,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.184.2017.WKR-DKAO	od 2017-12-11 do 2017-12-19	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA 20-410 LUBLIN, UL. 1 MAJA 36	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept, ze szczególnym uwzględnieniem recept wystawionych dla pacjentów z uprawnieniem S-Senior. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 do 15 grudnia 2016 roku. 2. Przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 grudnia 2015 roku do 30 czerwca 2017 roku.	1. Brak podpisu osoby potwierdzającej realizację recepty. 2. Apteka nie przedstawiła podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (różnice remanentowe) w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktu leczniczego przewyższał jego przychód (według faktur zakupu). 3. Niepoinformowanie Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 4. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 580,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami. - kary umownej w kwocie 392,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7312.188.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-06 do 2017-10-12	APTEKA PORĘBA 20-576 LUBLIN, UL. BURSZTYNOWA 1/U1	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresach od 1 do 31 stycznia oraz od 1 do 30 listopada 2016 roku. 2. Przychód i rozchód w okresie od 1 listopada 2015 roku do 30 czerwca 2017 roku.	1. Wydanie leku w nieprawidłowej dawce. 2. Wydanie leku w nieprawidłowej odpłatności. 3. Nieprawidłowy nr PESEL. 4. Nieprawidłowa data wystawienia recepty. 5. Niepoinformowanie Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 4. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 72,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w kwocie 856,00 zł.

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 pokontrolnei skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7302.198.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-17 do 2017-10-25	APTEKA "DBAM O ZDROWIE" 20-904 LUBLIN, ALEJE RACŁAWICKIE 23	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresach: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.	1. Niezgodny nr Regon.	1. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 3. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - kary umownej w kwocie 153,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7302.200.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-19 do 2017-10-24	APTEKA ZDROJOWA 24-150 NAŁĘCZÓW, UL. 1 MAJA 11	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresach: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.	1. Brak potwierdzenia (numeru i rodzaju dokumentu) uprawnień dodatkowych IB pacjenta. 2. Brak imienia i nazwiska osoby wystawiającej receptę. 3. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 4. Nieprawidłowa data wystawienia recepty.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 493,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami. - kary umownej w kwocie 247,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7302.201.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-25 do 2017-11-06	MEDI PHARMA 20-611 LUBLIN, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 6	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresach: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.	1. Nieprawidłowa data wystawienia recepty.	1. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń kary umownej w kwocie 541,00 zł .
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7302.206.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-31 do 2017-11-10	APTEKA SALUTIS 20-052 LUBLIN, UL. POPIEŁUSZKI 28 LOK. 3	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objety kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresach: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.	1. Brak podpisu lekarza. 2. Brak potwierdzenia (numeru i rodzaju dokumentu) uprawnień dodatkowych IB pacjenta. 3. Sprawozdana nieprawidłowa data wystawienia recepty. 4. Sprawozdany nieprawidłowy nr PESEL.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 407,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w kwocie 794,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7302.211.2017.WKR-DKAO	od 2017-11-13 do 2017-11-17	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA 20-128 LUBLIN, UL. OKRZEI 4	Realizacja recept wystawionych na wybrane leki dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objety kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w okresach: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na nie stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

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 pokontrolnei skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.220.2017.WKR-DKAO	od 2017-11-27 do 2017-12-06	DARMAL 08-500 RYKI, UL. KAROLA WOJTYŁY 6	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem produktów: Clexane, Fostex, Vanatex HCT. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Recepty zrealizowane w okresach: od 16 listopada do 31 grudnia 2015 roku, oraz od 1 do 30 czerwca 2016 roku. 2. Przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 13 listopada 2015 roku do 30 czerwca 2017 roku.	1. Brak na recepcie adnotacji lekarza przy poprawce daty wystawienia. 2. Wykonanie leku recepturowego z użyciem składnika leku recepturowego (wit. A) w nieprawidłowej dawce. 3. Brak podpisu lekarza. 4. Brak identyfikatora OW NFZ. 5. Wydanie leku w nieprawidłowej odpłatności. 6. Zrealizowanie recepty przed datą wystawienia. 7. Nieprawidłowo sprawozdana data wystawienia recepty. 8. Nieprawidłowy nr Pesel. 9. Nieprawidłowy OW NFZ.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 z późn. zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 970,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w kwocie 790,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.227.2017.WKR-DKAO	od 2017-12-07 do 2017-12-22	NOWA APTEKA 22-130 SIEDLISZCZE, UL. SZPITALNA 39	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept. 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ, 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w grudniu w latach 2012-2016. 2. Przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku.	1. Wydanie leku w nieprawidłowej dawce. 2. Brak ilości substancji psychotropowej wyrażonej słownie. 3. Brak podpisu lekarza. 4. Ilość leku wyrażono za pomocą cyfry rzymskiej. 5. Brak podpisu osoby potwierdzającej realizację recepty. 6. Apteka nie przedstawiła podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (aktualizacja kart zakupów) w postaci dokumentu zakupu leków tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód (według faktur zakupu). 7. Nieprawidłowo sprawozdany nr PESEL.	1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1570). 2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 4. Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu. Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 968,64 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w kwocie 450,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7322.236.2017.WKR-DKAO	od 2017-12-11 do 2017-12-15	APTEKA "ZIELONA" MGR FARM. ADRIANNA JEŻYNA-KUNKA 22-110 RUDA-HUTA, UL. TARGOWA 6	Sprawdzenie sposobu realizacji umowy w zakresie: 1. Sposobu realizacji wybranych recept, 2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ. 3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 4. Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych. Okres objęty kontrolą: 1. Wybrane recepty zrealizowane w grudniu w latach 2012-2016. 2. Przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2016 roku.	1. Nieprawidłowo sprawozdany nr PESEL. 2. Nieprawidłowo sprawozdana data wystawienia recepty. 3. Apteka nie przedstawiła podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (aktualizacja kart zakupów) w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód.	1. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.). 2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli. 3. Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony dokumentem zakupu. Wpłaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - nienależnej refundacji w kwocie 27,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami, - kary umownej w kwocie 193,00 zł.

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Karol Tarkowski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/