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	03.7321.156.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-07 do 2017-09-22	PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ /CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ GLINIEWICZ I SPÓŁKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA JAWNA 23-210 KRAŚNIK, UL. SIKORSKIEGO 11	Kontrola preskrypcji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w Centrum Medycyny Rodzinnej Gliniewicz i Spółka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Jawna. Kontrola dotyczyła preskrypcji dużej ilości leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami inwalidy wojennego (IB). Okres objęty kontrolą: od 8 stycznia 2015 roku do 30 grudnia 2016 roku.	1. W Lecznictwie otwartym - nieczytelne, niechronologiczne i nieuporządkowane prowadzenie dokumentacji indywidualnej pacjentów, zbiorczej lub list oczekujących; brak opisu porad.(1. Brak wpisu leku. 2. Brak wpisu porady) 2. Przekroczenie ilości przepisanych leków. 3. Brak w dokumentacji medycznej uzasadnienia przepisania leku jako produktu leczniczego refundowanego.	1. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). 2. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r., poz. 1570). 3. Wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - kwoty 50 626,65 zł, bedacej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli, - kary umownej wysokości 4 765,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.159.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-11 do 2017-09-15	OŚRODEK LECZENIA UZALEŹNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE, 20-027 LUBLIN, UL. KARŁOWICZA 1	Kontrola preskrypcji leków przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w Ośrodku Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Okres objęty kontrolą: od 4 stycznia 2014 roku do 10 marca 2017 roku.	1. Brak wskazań refundacyjnych.(nieprawidłowy poziom odpłatności)	1. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych. 2. Wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 1 692,84 zł, będącej karą umowną stanowiacą równowartość nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.165.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-21 do 2017-09-29	1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE, 20-904 LUBLIN, ALEJE RACŁAWICKIE 23	Kontrola preskrypcji leków Omnic 0,4 i Omnic ocas 0,4 przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Okres objęty kontrolą: od 31 grudnia 2014 r. do 28 września 2016 r.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na nie stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.166.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-25 do 2017-09-29	ANDRZEJ SAŁACKI INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, 21-150 KOCK, UL. 1-GO MAJA 17	Kontrola preskrypcji leków przez lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w Kocku. Okres objęty kontrolą: od 25 lutego do 29 grudnia 2016 roku.	1. Zastosowanie nieprawidłowych odpłatności, bez posiadania stosownych uprawnień, przy wystawianiu recept na leki refundowane dla pacjentów 75+.	1. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publiczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1570). 2. Wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń kary umownej w wysokości 400,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7301.172.2017.WKR-DKAO	od 2017-09-28 do 2017-10-03	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU, 22-400 ZAMOŚĆ, ALEJE JANA PAWŁA II 10	Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na nie stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7301.173.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-04 do 2017-10-06	EMANUELA BĘTKOWSKA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, zarejstrowana jako GABINET OKULISTYCZNY EMANUELA BĘTKOWSKA, 22-400 ZAMOŚĆ, UL. ALEJE JANA PAWŁA II 8	Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na nie stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7301.185.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-06 do 2017-10-16	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA S.C., 23-408 ALEKSANDRÓW DRUGI, ALEKSANDRÓW II 370	Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na nie stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7301.193.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-12 do 2017-10-27	SPÓŁKA CYWILNA - GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA RENATA ŁUSZCZEK, JAROSŁAW ŁYSIAK, 23-412 ŁUKOWA, ŁUKOWA 51	Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.	1. Przekroczenie ilości przepisanych leków.	1. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r., poz. 1570). 2. Wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 613,15 zł, bedącej karą umowną, stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.

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	03.7301.194.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-12 do 2017-10-27	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH, 24-200 BEŁŻYCE, UL. PRZEMYSŁOWA 44	Ordynacja wybranych leków dla pacjentów z uprawnieniami IB ze szczególnym uwzględnieniem leków posiadających status Rpz. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na nie stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.199.2017.WKR-DKAO	od 2017-10-20 do 2017-11-08	NZOZ PLR FAMILIA SPÓŁKA PARTNERSKA DANIŁOŚ, GŁOWACKA, NOGALSKA, SKOREK, 20-629 LUBLIN, UL. JURANDA 9	Kontrola preskrypcji leków przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego „Familia"; Spółka Partnerska Daniłoś, Głowacka, Nogalska, Skorek. Okres objęty kontrolą: od 17 grudnia 2014 roku do 30 grudnia 2016 roku.	1. Brak uzasadnienia zastosowania przepisanych na receptach leków Pulmozyme, Vermox, Entocort. 2. W Lecznictwie otwartym - nieczytelne, niechronologiczne i nieuporządkowane prowadzenie dokumentacji indywidualnej pacjentów, zbiorczej lub list oczekujących; brak opisu porad. (1. Brak wpisu porad. 2. Ilość opakowań leku na recepcie została określona cyframi rzymskimi. 3. Nieprawidłowy kod szczególnych uprawnień do leków) . 3. Brak dokumentacji medycznej indywidualnej.	1. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). 2. Wystawianie recept zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r., poz. 1570). 3. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami dotyczącymi wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, oraz wskazaniami do stosowania, zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 4. Wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń: - kwoty 8 893,19 zł, będącej karą umowną, stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania protokołu kontroli. - kary umownej w wysokości 1 208,00 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.058.2017.WKR-DKAO	od 2017-11-06 do 2017-11-24	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE, 20-954 LUBLIN, UL. DR. K. JACZEWSKIEGO 8	Kontrola preskrypcji leków Omnic 0,4 i Omnic ocas 0,4 przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. Okres objęty kontrolą – od 9 stycznia 2015 roku do 29 września 2016 roku.	1. Brak w dokumentacji medycznej uzasadnienia przepisania leku jako produktu leczniczego refundowanego. 2. Brak dokumentacji medycznej, w której przepisano leki refundowane.	1. Wystawianie recept lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). 3. Wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 700,73 zł, będącej karą umowną, stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7311.208.2017.WKR-DKAO	od 2017-11-08 do 2017-11-16	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, 20-718 LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA 100	Kontrola ordynacji lekarskiej produktu leczniczego PROLIA, mającego węższe wskazania refundacyjne niż medyczne. Okres objęty kontrolą – obejmuje recepty wystawione w okresie od 07.01.2016 r. do 19.09.2017r.	1. Brak wskazań refundacyjnych, przy ordynowaniu leku PROLIA. 2. Brak wskazań refundacyjnych. Wystawienie recepty y z symbolem upoważnienia „S" (senior) na lek Prolia pacjentowi posiadającemu szczególne uprawnienia z tytułu przekroczenia 75 r. ż.	1. Wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym: Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) oraz aktualnie obowiązującymi wskazaniami refundacyjnymi określonymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 2. Wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 3 623,97 zł, będącejkarą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.212.2017.WKR-DKAO	od 2017-11-15 do 2017-11-27	MAREK DOMAŃSKI INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, 20-582 LUBLIN, UL.ONYKSOWA 19	Kontrola preskrypcji leków przez lekarza udzielającego świadczeń w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w Lublinie, ul. Onyksowa 19. Okres objęty kontrolą: od 31 grudnia 2014 roku do 29 grudnia 2016 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na nie stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.219.2017.WKR-DKAO	od 2017-11-24 do 2017-12-08	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GODZISZOWIE, 23-302 GODZISZÓW, GODZISZÓW PIERWSZY 136	Kontrola preskrypcji leków przez lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Godziszowie, 23-302 Godziszów, Godziszów Pierwszy 136 w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2014 roku do 28 czerwca 2017 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na nie stwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.226.2017.WKR-DKAO	od 2017-12-08 do 2017-12-12	PAWEŁ MIESZKOWSKI INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 20-739 LUBLIN, UL. MOLICKIEGO 14	Ocena prawidłowości realizacji umowy nr: XXXXXXXX, ze szczególnym uwzględnieniem leku Lignocainum c. noradrenalino. Okres objęty kontrolą: od 12 stycznia 2015 roku do 24 lipca 2017 roku.	Nieprawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna: 1. Brak wpisu porady. 2. Brak dawkowania przepisanego leku.	1. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 r., poz.2069). 2. Na podstawie § 9 umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, wpłaty kwoty 200.00 zł terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

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