Sprawozdanie z przeprowadzonej 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 pokontrolne skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.239.2017.WKR-DKAO	od 2017-12-13 do 2017-12-22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STĘŻYCA S.C ANNA KAROLINA NOWAK, ŁUKASZ NOWAK 08-540 STĘŻYCA, UL. KRÓLEWSKA 2	Kontrola preskrypcji leków przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stężyca s.c. Anna Karolina Nowak, Łukasz Nowak. Okres objęty kontrolą: od 22 grudnia 2014 roku do 29 grudnia 2016 roku.	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. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1146 z późn. zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 3 685,59 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	03.7321.240.2017.WKR-DKAO	od 2017-12-13 do 2017-12-29	ANNA MARZEC-FATTAH NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALMED 20-607 LUBLIN,UL. KONRADA WALLENRODA 6/5	Kontrola preskrypcji leków przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym podmiocie. Okres objęty kontrolą: od 9 grudnia 2014 roku do 22 grudnia 2017 roku.	Brak uzasadnienia zastosowania przepisanego na recepcie leku. Brak oznaczenia na recepcie właściwego poziomu odpłatności przepisywanych leków przez co lek został wydany w aptece z niewłaściwą niższą odpłatnością.	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. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń kwoty 4 275,33 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	03.7311.002.2018.WKR-DKAO	od 2018-01-10 do 2018-01-19	REUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 20-607 LUBLIN, UL. KONRADA WALLENRODA 2F/4	Kontrola preskrypcji leków zawierających w swoim składzie substancje czynną leflunomidum przez lekarzy udzielających świadczeń w kontrolowanym podmiocie. Okres objęty kontrolą: od 7 stycznia 2015 roku do 14 grudnia 2016 roku.	Brak oznaczenia na recepcie właściwego poziomu odpłatności przepisywanych leków przez co lek został wydany w aptece z niewłaściwą niższą odpłatnością.	1. Wystawianie recept lekarskich 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. 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. 3. 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). 4. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 4 743,56 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	03.7311.003.2018.WKR-DKAO	od 2018-01-10 do 2018-01-17	MARIA ANNA WALCZAK, 24-100 PUŁAWY, UL. PIŁSUDSKIEGO 74	Ocena prawidłowości preskrypcji leków zawierających w swoim substancje czynną lefunomidum, przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu nr XXXXXXX w ramach umowy nr: XXXXXXXX. Okres objęty kontrolą: od 8 stycznia 2014 roku do 7 grudnia 2016 roku.	Brak nieprawidłowości.	Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Sprawozdanie z przeprowadzonej 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 pokontrolne skutki finansowe / link
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.017.2018.WKR-DKAO	od 2018-01-25 do 2018-01-30	EDWARD WARDA 20-884 LUBLIN, UL. MILENIJNA 5/46	Kontrola preskrypcji leku PROLIA przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu nr: 90xxxxx, udzielającego świadczeń w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, 20-884 Lublin, ul. Milenijna 5/46. Okres objęty kontrolą: od 23 grudnia2015 roku do 24 sierpnia 2017 roku.	1. Brak oznaczenia na recepcie właściwego poziomu odpłatności przepisywanych leków przez co lek został wydany w aptece z niewłaściwą niższa odpłatnością.	1. Wystawianie recept lekarskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r., poz. 1570 ze zm.). 2. 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. 3. 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). 4. Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy nr XXXXXX upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 2 200,00 zł, będącej karą umowną. 5. Na podstawie § 9 ust. 5 umowy nr 980317008 upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, kwoty 9 636,80 zł, będącej karą umowną. 6. Na podstawie art. 48 ust. 7a ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 345 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, kwoty 5 552,08 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.018.2018.WKR-DKAO	od 2018-02-01 do 2018-02-07	ZBIGNIEW KĘDZIERSKI, 20-043 LUBLIN, Al. RACŁAWICKIE 44 a	Sprawdzenie rzetelności prowadzonej dokumentacji medycznej w zakresie zasadności i prawidłowości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez - lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu o numerze 16XXXXX w ramach ISPL, w szczególności: - sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta o numerze PESEL 94110XXXXXX w zakresie zgodności z przepisami prawa, - zasadności wyboru wyrobów medycznych. Okres objęty kontrolą: Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione w dniu 24 stycznia 2017 roku.	Opis stanu zdrowia pacjenta w dokumentacji medycznej nie uzasadniał wystawienia Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako wyroby refundowane (nieprawidłowy poziom odpłatności).	1. Zaktualizowanie informacji dotyczących miejsca udzielania świadczeń. 2. Wystawianie Zleceń na wyroby medyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1061 ze zm.). 3. Na podstawie art. 48 ust. 7b pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, kwoty 5 702,96 zł.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.030.2018.WKR-DKAO	od 2018-02-19 do 2018-02-28	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI, ALEJE GRUNWALDZKIE 1	Kontrola legalności wystawiania recept przez lekarza (nr prawa wykonywania zawodu XXXXXXX) udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. Okres objęty kontrolą: od 14 kwietnia 2016 roku do 14 kwietnia 2017 roku.	Wystawienie Rp. na lek refundowany przez osobę nieuprawnioną, (lekarz wystawiał recepty z naruszeniem prawa, tj. posiadał sądowy zakaz wykonywania zawodu).	1. Wystawianie recept lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby do tego uprawnione nieposiadające zakazu wykonywania zawodu. 2. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia zaleceń, kwoty 31 894,34 zł, będącej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków i wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ	03.7321.031.2018.WKR-DKAO	od 2018-02-19 do 2018-02-28	"PORADNIA RODZINNA" BIACHOW-FUS,DOLANOWSKI,KRAWCZYK,PODOBA SPÓŁKA JAWNA, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI, UL. JANUSZA PETERA 3	Kontrola legalności wystawiania recept przez lekarza (nr prawa wykonywania zawodu 4XXXXXX) udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Rodzinnej w Tomaszowie Lubelskim. Okres objęty kontrolą: od 14 kwietnia 2016 roku do 14 kwietnia 2017 roku.	Wystawienie Rp. na lek refundowany przez osobę nieuprawnioną, (lekarz wystawiał recepty z naruszeniem prawa, tj. posiadał sądowy zakaz wykonywania zawodu).	1. Wystawianie recept lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby do tego uprawnione nieposiadające zakazu wykonywania zawodu. 2. Na podstawie § 31 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1146 ze zm.), wpłata w terminie 14 dni od dnia zaleceń, kwoty 22 348,80 zł, będącej karą umowną stanowiącą równowartość refundacji cen leków i wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji do dnia podpisania Protokołu kontroli.

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