

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7320.009.2019.WKZ.ZPO	od 2019-01-21 do 2019-02-08	Firma Usługowo-Handlowa „MED-FER” Wiesław Fereniec, ul. Szpitalna 7, 87-800 Włocławek	<p>Prawidłowość realizacji w 2019 roku umowy nr 17-22/0044/ZPO o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne, zawartej 24 lipca 2017 r. w zakresie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne kod 4.12.297003309 i zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z protetyki słuchu i optyki okularowej kod 4.12.297103309.</p> <p>Kontrolą zostały objęte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwalifikacje oraz harmonogram czasu pracy personelu udzielającego świadczeń, • Sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy, • Wyposażenie oraz stan lokalu w którym realizowana jest umowa. <p>Okres objęty kontrolą: 2018 - 2019</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie kwalifikacji oraz harmonogramu czasu pracy personelu udzielającego świadczeń.</p> <p>2. Negatywnie oceniono sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy, zwany dalej asortymentem.</p> <p>3. Negatywnie oceniono wyposażenie oraz stan lokalu w którym realizowana jest umowa.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w OWU oraz umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 2. W celu zapoznania świadczeniobiorców z działaniem i zastosowaniem wyrobu medycznego, posiadać minimum po jednej sztuce danego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1061 ze zm.), zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 1 do kontrolowanej umowy. 3. Udokumentować umieszczenie na zewnątrz budynku, w miejscu ogólnie dostępnym tablicy z logo NFZ, dedykowanej dla sklepu medycznego. 4. Przesłać informację potwierdzającą dokonanie stosownych zmian w stanie lokalu w zgodzie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności w zakresie zaopatrzenie w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1570). 5. Aktualizować na bieżąco załącznik nr 1 do kontrolowanej umowy uwzględniając dostępność wyrobów medycznych dla świadczeniobiorców, zgodnie ze stanem faktycznym. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 222,49 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu realizacji umowy w okresie sprawozdawczym, którego dotyczyły stwierdzone naruszenia (styczeń 2019 r.), - z tytułu realizacji umowy w okresie sprawozdawczym, którego dotyczyły stwierdzone naruszenia (styczeń 2019 r.),