

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	02.7320.047.2019.WKZ.ZPO	od 2019-03-26 do 2019-05-09	Sklep Rehabilitacyjny „Konradmed” Ryszard Małek, 88-140 Kijewo 29 gm. Gniewkowo, pow. inowrocławski, miejsce wykonywania świadczeń - ul. Łomżyńska 52, 85-863 Bydgoszcz	<p>Prawidłowość realizacji wieloletniej umowy nr 17-22/0252/ZPO o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne, zawartej na 2018 rok w dniu 28 grudnia 2017 r. oraz na 2019 rok w dniu 20 grudnia 2018 roku w zakresie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne kod 4.12.97003309 i zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z protetyki słuchu i optyki okularowej kod 4.12.97103309.</p> <p>Postępowaniem kontrolnym objęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwalifikacje oraz harmonogram czasu pracy personelu udzielającego świadczeń, 2. Wyposażenie oraz stan lokali w których realizowana jest umowa, 3. Sposób zaopatrywania pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zasadność złożonej przez pacjentkę skargi. 	<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. Pozytywnie oceniono stan lokalu zgłoszonego do realizacji zawartej umowy.</p> <p>3. Negatywnie oceniono sposób zaopatrywania pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zasadność złożonej przez pacjentkę skargi.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować obowiązującą umowę zgodnie z jej postanowieniami oraz przepisami będącymi jej integralną częścią. 2. W miejscu wykonywania umowy dysponować asortymentem zapewniającym pacjentom 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.). 3. Realizować zlecenia zgodnie z § 14 ust. 5 Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z dnia 29 czerwca 2016 r. (ze zm.) tj. w przypadku odbioru wyrobów medycznych przez osoby inne niż uposażone, żądać pozostawienia w miejscu wykonywania świadczeń stosownego upoważnienia. 4. Realizować zlecenia na wyroby medyczne jedynie w miejscach zgłoszonych do umowy. 5. Wykazywać do zapłaty zlecenia faktycznie zrealizowane. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 2 015,49 zł :</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.