

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.179.2018.WKO-II

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 i skutki finansowe
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	12.7310.179.2018.WKO-II	Od 15.10.2018 r. do 24.10.2018 r.	Jacek Welon PHU ORT-MED z/s w Będzinie ul. Barlickiego 20/8, w miejscu udzielania świadczeń: Siemianowice Śląskie ul. 1 Maja 9, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej Jacek Welon PHU ORT-MED adres jw.	Prawidłowość realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 24.10.2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami z uwagi na oceny cząstkowe w poniższych obszarach: <u>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami ponieważ: Świadczeniodawca przedstawił polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która nie obejmuje okresem	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenie: <ul style="list-style-type: none"> • przestrzegania § 3 umowy w zakresie dotyczącym zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

				<p>ubezpieczenia dni 18 - 19.01.2018 r. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 3 umowy.</p> <p>2. Potencjał wykonawczy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p> <p>3. Harmonogram pracy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p> <p>4. Organizację udzielania świadczeń pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami ponieważ: świadczonodawca nie przedstawił żadnego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu MZ, wykazanych i zgłoszonych w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram – zasoby” w kodach: P.116, P.121, M.063.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wydawania wyrobów medycznych osobom innym niż świadczeniobiorca na podstawie upoważnienia spełniającego wymogi określone zarządzeniem nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne • posiadania przynajmniej jednego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wykazanego w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram – zasoby” zgodnie z § 11 ust. 7 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ
--	--	--	--	---	---

				<p>Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 11 ust. 7 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.</p> <p><u>5. Realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne</u> pod względem legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami ponieważ na podstawie wybranych losowo 40 zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne zrealizowanych w 2018 r. stwierdzono, że: Świadczeniodawca do jednego ze zleceń przedstawił upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego dla osoby odbierającej wyrób medyczny, które nie spełnia wymogów zarządzenia Nr</p>	<p>Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.</p> <p>Ponadto wezwano na podstawie § 29 ust. 4 oraz § 30 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w wysokości – 3751,51 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 5 umowy nr 125/500121/12/2018, z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne tj.: brak rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość dotyczy świadczeniobiorcy jak i osoby upoważnionej oraz brak podpisu świadczeniobiorcy. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 14 ust. 4 pkt 1 b oraz pkt 2 b zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.</p>	
--	--	--	--	--	--	--