

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.184.2018.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	12.7320.184.2018.WKO-II	Od 29.10.2018 r. do 06.11.2018 r.	Sławomir Święcek BodySmileFit 43-190 Mikołów, ulica Cienista 2B, w miejscu udzielania świadczeń w Zabrze przy ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego 36.	Realizacja umowy nr 121/500795/12/20 18 z dnia 28.03.2018 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz zaopatrzenia w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej. Okres objęty kontrolą – od 01.01.2018 r do 06.11.2018 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 . <u>2. Organizację udzielania świadczeń</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . <u>3. Zgodność asortymentu</u>	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenie: - posiadanie 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

					<p><u>zgłoszonego do umowy z asortymentem faktycznie znajdującym się w miejscu udzielania świadczeń</u> - pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: na stanie lokalu nie było asortymentu wykazanego w załączniku nr 1 do umowy w kodzie: P.116 – poduszka. Powyższe wskazuje 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>4. Harmonogram pracy i kwalifikacje</u></p>	<p>§ 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 zaopatrzenie w wyroby medyczne,</p> <p>- wydawanie 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.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p><u>personelu udzielającego świadczeń</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p> <p><u>5. Realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne</u> - pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: Świadczeniodawca przedstawił dokumenty na podstawie, których wydał refundowany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy osobie innej niż świadczeniobiorca, któremu wypisano zlecenie. Na podstawie otrzymanych ww. dokumentów stwierdzono że: w dwóch przypadkach nie ma daty ich</p>	<p>Wezwanie 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 – 1 437,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 5 umowy nr 121/500795/12/2018, z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>wystawienia, w jednym przypadku zamiast upoważnienia przedstawiono „Oświadczenie o sposobie realizacji prawa do odbioru recept lub zleceń”. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 14 ust 3, 4 pkt. 4, 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>	
--	--	--	--	--	--	--