

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.188.2018.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	12.7310.188.2018.WKO-II	Od 06.11.2018 r. do 14.11.2018 r.	Marmed Audio Sp. z o. o. z/s w Krakowie przy ul. Stefana Batorego 4/6, w miejscu udzielania świadczeń: Częstochowa Aleja Kościuszki 27, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej Marmed Audio Sp. z o. o. adres jw.	Organizacja udzielania świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu realizującego umowę z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia 14.11.2018 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: A. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . B. Potencjał wykonawczy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . C. Harmonogram pracy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono	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 § 11 ust. 7

					<p>pozytywnie. D. Organizację udzielania świadczeń pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: świadczeniodawca 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.085 - aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne P.087 – systemy wspomagające słyszenie. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 11 ust. 7 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa</p>	<p>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>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 – 177,70 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania</p>
--	--	--	--	--	--	---

					NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.	wezwania, nałożonej na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 5 umowy nr 120/501145/12/2018 z dnia 19.01.2018 r., z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.
--	--	--	--	--	---	--