

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.192.2018.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	12.7320.192.2018.WKO-II	Od 29.11.2018 r. do 06.12.2018 r.	Wiktor Cichecki 42-522 Dąbrowa Górnicza, ulica Łazowska 51, w miejscu udzielania świadczeń w Katowicach przy ul. 1 Maja 51A.	Realizacja umowy nr 125/500146/12/2018 z dnia 20.12.2017 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 – rok 2018.	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: 1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . 2. Organizację udzielania świadczeń pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie . 3. Zgodność asortymentu zgłoszonego do umowy	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenie: - wydawanie wyrobów medycznych na podstawie dokumentu spełniającego wymogi określone § 14, ust.3 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><u>z asortymentem faktycznie znajdującym się w miejscu udzielania świadczeń</u> - pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.</p> <p><u>4. Harmonogram pracy i kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ: w okresie od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r., brak numeru wykonywania zawodu jednego fizjoterapeuty, czym naruszono zapisy załącznika nr 7 „Warunki realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym zakres wykonywanych czynności i wymagane kwalifikacje osób</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 – 584,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożona na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 5 umowy nr 121/500146/12/2018 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień.</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>realizujących te świadczenia” do 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”, który stanowi, iż osoba będąca fizjoterapeutą powinna posiadać „kwalifikacje określone w ustawie z dnia 25.09.2015 o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994)” oraz komunikaty Śląskiego OW NFZ w sprawie obowiązku posiadania prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutów.</p> <p>5. Realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne - pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, ponieważ w przypadku</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>jednego ze skontrolowanych świadczeniobiorców wydano refundowany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy osobie innej niż świadczeniobiorca, któremu wypisano zlecenie na podstawie dokumentu, który nie spełnia wymogów określonych § 14, ust. 3 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>	
--	--	--	--	--	---	--