

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.130.2019.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	12.7310.130.2019 .WKO-II	Od 29.05.2019 r. do 19.07.2019 r.	Marta Bula euroMed Specjalistyczny Sklep Medyczno-Ortopedyczny 42-600 Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 21/2, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej: Marta Bula euroMed Specjalistyczny Sklep Medyczno-Ortopedyczny adres jw.	Prawidłowość realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 19.07.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <b><u>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności;</u></b> oceniono <b>pozytywnie</b> pod względem kryterium legalności. <b><u>2. Potencjał wykonawczy;</u></b> oceniono <b>pozytywnie</b> pod względem kryterium legalności i rzetelności. <b><u>3. Harmonogram pracy;</u></b> oceniono <b>pozytywnie</b> pod	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: - 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 Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w

					<p>względem kryterium legalności i rzetelności.</p> <p><b>4. Organizację udzielania świadczeń;</b> oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem kryterium legalności i rzetelności, ponieważ:</p> <p>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: J. 043 - aparat/orteza kończyny dolnej. 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>rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wydawania wyrobów medycznych świadczeniobiorcom wraz z kartą gwarancyjną producenta oraz instrukcją użytkowania w języku polskim.</li> <li>- Wydawania wyrobów medycznych osobom innym niż świadczeniobiorca na podstawie upoważnień do odbioru wyrobów medycznych lub zaświadczeń lekarskich dla osób odbierających wyroby medyczne zgodnie z wymogami 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.</li> </ul> <p>Ponadto wezwano: na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Świadczeniodawca do skontrolowanego asortymentu przedmiotów ortopedycznych w kodach: J.036, 037, 044, L.047, 050, 051, M.058, P.123, 125 nie przedstawił karty gwarancyjnej producenta, natomiast w kodzie M.059, P.123, 125 nie posiadał instrukcji użytkowania w języku polskim. Powyższe wskazuje na brak zgodności z § 11 ust. 11 i ust. 12 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><b><u>5. Realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;</u></b> oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> pod względem kryterium legalności i rzetelności, ponieważ: w przypadku 2</p>	<p>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, poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w wysokości <b>2 487,57 zł</b>, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 5 umowy 123/500089/12/2019 z dnia 24.12.2018 r. z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. h załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>zleceń nie przedstawiono upoważnień lub zaświadczeń lekarskich dla osób odbierających wyroby medyczne, natomiast w 4 przypadkach zleceń przedstawiono upoważnienia do odbioru wyrobów medycznych, w których brakowało: rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważniającej. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 14 ust. 3 i 4 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>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--