

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.132.2019.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	12.7310.132.2019 .WKO-II	Od 29.05.2019 r. do 26.06.2019 r.	Mariusz Walecki Medi Max Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego z/s w Rybniku ul. Górnośląska 2 b, w miejscu udzielania świadczeń: Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 1 b, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej: Mariusz Walecki Medi Max Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego adres jw.	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 26.06.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: <u>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności;</u> oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności; <u>2. Potencjał wykonawczy;</u> oceniono pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności; <u>3. Harmonogram pracy;</u> oceniono pozytywnie	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: • Oznaczenia na zewnątrz miejsca świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia wyroby medyczne dostępne na zlecenie. • Umieszczenia wewnątrz lokalu wszystkich niezbędnych informacji dla świadczeniobiorców tj.: praw pacjenta, trybu składania skarg i wniosków

					<p>pod względem kryterium legalności i rzetelności;</p> <p><u>4. Organizacja udzielania świadczeń;</u></p> <p>oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na zewnątrz lokalu miejsca świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne nie było informacji o adresie podmiotu. <p>Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z treścią § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia wyroby medyczne dostępne na zlecenie;</p>	<p>u świadczeniodawcy, adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, adresu i numeru telefonu właściwej miejscowo komórki do spraw skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Funduszu dotyczących udzielania świadczeń zgodnie z treścią § 11 ust.4 pkt 4, 5, 9, 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej(Dz. U.2016 r.1146 j.t. ze zm.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>- świadczeniodawca nie podał do publicznej wiadomości wszystkich informacji dla świadczeniobiorców tj.: praw pacjenta, trybu składania skarg i wniosków u świadczeniodawcy, adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, adresu i numeru telefonu właściwej miejscowo komórki do spraw skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Funduszu dotyczących udzielania świadczeń. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 11 ust.4 pkt 4, 5, 9, 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej(Dz. U.2016 r.1146 j.t. ze zm.).</p>	<p>z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wydawania wyrobów medycznych osobom innym niż świadczeniobiorca na podstawie upoważnienia 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. • Realizowania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez osoby wykazane w załączniku nr 1 do umowy ZPO zgodnie z zarządzeniem nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<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: P.126.01 - fotelik dla dzieci, P.132.01 - siedzisko ortopedyczne dla dzieci.</p> <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. Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;</u> oceniono pozytywnie z</p>	<p>zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.</p> <p>Ponadto wezwano: Na podstawie § 29 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, poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w wysokości 2 870,00 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 5 umowy 124/500067/12/2019 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. e, h załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none">- świadczeniodawca do trzech zleceń nie przedstawił upoważnień do odbioru wyrobów medycznych lub zaświadczeń lekarskich dla osób odbierających wyroby medyczne. <p>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> <ul style="list-style-type: none">- na 26 sprawdzonych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w 20 przypadkach osobą realizującą zlecenia w V części (Potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego u świadczeniodawcy) była	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>osoba niewykazana w załączniku nr 1 do umowy ZPO.</p> <p>Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 11. ust. 1, 2, 3, i § 1 ust. 1 załącznika nr 1 (umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne) do 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 oraz § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146).</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--