

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7310.011.2019

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7310.011.2019
Termin przeprowadzenia kontroli	od 04.11.2019 r. do 20.12.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Barbara Feliszewska „ATRIUM” Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Westerplatte 19.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń 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 01.01.2019 r. do 20.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 126/500094/12/2019 z dnia 19.12.2018 r. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym: Pozytywnie ocenione zostało: <ol style="list-style-type: none">Miejsce udzielania świadczeń – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.Informacje dla ubezpieczonych w miejscu udzielania świadczeń – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenione zostały: <ol style="list-style-type: none">Spełnianie warunków realizacji świadczeń - okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do dnia kontroli, ponieważ: stwierdzono brak w miejscu udzielania świadczeń wyrobu medycznego w kodzie P.125. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z treścią § 11 ust. 6 zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ponadto dla asortymentu w kodzie: P.089, P.093, P.113,

	P.114, P.115 nie przedstawiono pisemnej gwarancji wytwórcy, co stanowi o braku zgodności z treścią § 11 ust. 8 pkt. 2 ww. zarządzenia.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none">- realizowanie umowy zgodnie z jej zapisami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności 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” oraz posiadanie pisemnej gwarancji dla refundowanych wyrobów medycznych. <p>Skutki finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none">- kwota 3 113,13 zł tytułem kary umownej.