

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
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	08.7310.038.2019.WKSIA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 28.05.2019 r. Data zakończenia kontroli – 28.06.2019 r.	Medus Sp. z o. o., ul. 1 Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Miejsce udzielania świadczeń: ul. Rynek 20A, 48-250 Głogówek	Ocena prawidłowości realizacji umowy numer OBR/80292/12/ZPO/2018 z dnia 08.01.2018 r. oraz OBR/80292/12/ZPO/2019 z dnia 21.01.2019 w zakresie świadczeń oznaczonych kodem 12.2970.033.09 – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz 12.2971.033.09 – zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protezyki słuchu i optyki okularowej, zawartej ze świadczeniodawcą Medus Sp. z o. o., ul. 1 Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Miejsce udzielania świadczeń: ul. Rynek 20A, 48-250 Głogówek. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 do dnia przeprowadzenia kontroli.	Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 1. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne i środki pomocnicze refundowane, w tym z udziałem własnym pacjenta. 2. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnianie wymagań jakimi powinien kierować się lokal, w którym wykonywane są czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie. 3. Ocena się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności zatrudnienie personelu realizującego świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. 4. Ocena się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności zaopatrzenie punktu sprzedaży w wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy. 5. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnianie wymagań określonych w § 11 ust. 10-14 Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ dla wyrobów medycznych oferowanych przez świadczeniodawcę. 6. Ocena się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności upoważnienia wystawione przez świadczeniobiorcę do odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przez osobę inną niż zaopatrywana. 7. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnianie warunków dotyczących informacji dla pacjenta znajdujących się w miejscu udzielania świadczeń.	Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia: 1. Zaopatrzyć miejsce udzielania świadczeń w co najmniej jeden wyrób medyczny, produkowany seryjnie, oznaczony grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zgodnie z asortymentem zgłoszonym w „Harmonogramie-Zasoby” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z OOW NFZ. 2. W przypadku, gdy osobą odbierającą przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy jest osoba inna niż zaopatrywana, potwierdzenia odbioru w/w wyrobów medycznych dokonywać na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę, zawierającego wymagane przepisami prawa informacje. 3. Wykazywać w załączniku nr 1 do umowy personel faktycznie udzielający świadczeń zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2 Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1146, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. 4. Zgłaszać do OOW NFZ każdą zmianą dotyczącą zatrudnienia personelu zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2 Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1146, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącej załącznik nr 1 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 (ze zm.). Skutek finansowy: -kara umowna w wysokości 3 780,56 zł.