

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7320.035.2019.WKZ.ZPO	od 2019-05-27 do 2019-06-28	Aleksandra Jankowska „ALJAMEDICA”, ul. Jarzębinowa 1, 87-800 Włocławek	<p>Prawidłowość realizacji w 2018 i 2019 roku wieloletniej umowy nr 17-22/0155/ZPO o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne, zawartej 20 lipca 2017 r. w zakresie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne kod 4.12.970003309 i zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z protetyki słuchu i optyki okularowej kod 4.12.971003309.</p> <p>Postępowaniem kontrolnym objęto:</p> <p>a) kwalifikacje oraz harmonogram czasu pracy personelu udzielającego świadczeń,</p> <p>b) wyposażenie oraz stan lokali w którym realizowana jest umowa,</p> <p>c) sposób zaopatrywania pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zasadność złożonej skargi pacjenta.</p> <p>Okres objęty kontrolą: obszar a i b – 2019 rok, obszar c - 2018 rok i styczeń 2019 roku</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowością oceniono spełnianie warunków wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie kwalifikacji oraz harmonogramu czasu pracy personelu udzielającego świadczeń.</p> <p>2. Pozytywnie oceniono się stan lokali zgłoszonych do realizacji zawartej umowy.</p> <p>3. Pozytywnie z uchybieniem oceniono sposób zaopatrywania pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zasadność złożonej przez pacjenta skargi</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować obowiązującą umowę zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 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 ze zm.).</p> <p>2. W miejscu wykonywania umowy dysponować asortymentem zapewniającym pacjentom minimum po jednej sztuce danego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1061 ze zm.).</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości - 522,20 zł z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.</p>