

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.115.2018.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	12.7310.115.2018.WKO-II	Od 02.07.2018 r. do 12.07.2018 r.	ABENA POLSKA Sp. z o. o. Łozienica ul. Nowa 15, 72-100 Goleniów, w miejscu udzielania świadczeń: Sosnowiec, ul. Plonów 21, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej adres jw.	Prawidłowość realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami z uwagi na oceny cząstkowe w poniższych obszarach: 1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie , 2. Potencjał wykonawczy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami , ponieważ: Jedna z pracownic nie została usunięta z załącznika nr 1 do umowy - Harmonogram – zasoby, jako personel udzielający świadczeń w okresie od 01.01.2018 r. do 29.07.2018 r. , a w tym czasie nie była już pracownikiem ABENA POLSKA Sp. z o. o. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 11 ust. 9 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenie: - aktualizowanie danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji świadczeń. Skutki finansowe kontroli: brak

					<p>warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz z § 2 ust. 7 i 8 załącznika nr 1 do ww. zarządzenia, a także § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2016 r. 1146 t.j. ze zm.).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

3. Harmonogram pracy

pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono **pozytywnie.**

4. Organizację udzielania świadczeń

pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono **pozytywnie.**

5. Realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono **pozytywnie.**