

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.139.2018.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	12.7310.139.2018.WKO-II	Od 29.08.2018 r do 04.09.2018 r	Hanna Milion 44-352 Czyżowice ul. Dworcowa 65, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej: Hanna Milion Wodzisław Śląski ul. Zuchów 3.	Temat kontroli – Organizacja udzielania świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu realizującego umowę z zakresu zaopatrzenia 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: W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 29.08.2018 r.: Świadczeniodawca uniemożliwił swobodny dostęp do lokalu świadczeniobiorcom (wejście do lokalu po 8 stopniach), w szczególności osobom niepełnosprawnym z	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: 1) przestrzeganie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.) i 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

				<p>dysfunkcją narządu ruchu, ponieważ przedstawiono nieczynny schodofaz - brak zgodności z treścią § 1 ust. 4 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. (Dz.U.2013.1570).</p> <p>W dniu 29.08.2018 r. na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia nie było tablicy ze znakiem graficznym Funduszu, według wzoru określonego przez Prezesa Funduszu. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U.2016 r.1146 j.t. ze zm.).</p> <p>3. Harmonogram pracy podmiotu i personelu pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z</p>	<p>zlecenie (Dz.U.2013 r. poz. 1570) oraz 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>2) przedstawienie aktualnego przeglądu technicznego dla schodofazu, który zapewnia osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do lokalu,</p> <p>3) wydawanie instrukcji używania wyrobów medycznych w języku polskim zgodnie z art. 7 a ustawy o języku polskim (Dz.U. 2018 r. poz. 931).</p> <p>Skutki finansowe kontroli:</p> <p>- wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 174,00 zł, nałożonej na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 5 umowy nr 124/500109/12/2018 z powodu nienależytego</p>
--	--	--	--	---	---

					<p><u>nieprawidłowościami,</u> ponieważ: W dniu 29.08.2018 r. na zewnątrz budynku w miejscu udzielania świadczeń brakowało informacji o harmonogramie pracy podmiotu. Natomiast harmonogram umieszczony był wewnątrz budynku na drzwiach wejściowych do lokalu i był zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy „Harmonogram-zasoby” W odniesieniu do powyższego ma zastosowanie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.</p> <p><u>4. Organizację udzielania świadczeń</u> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z <u>nieprawidłowościami,</u> ponieważ: a) Świadczeniodawca w dniu 29.08.2018 r. nie podał do publicznej wiadomości wszystkich informacji dla ubezpieczonych, dotyczących</p>	<p>wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. h oraz lit. f i lit. e 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. 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>udzielania świadczeń, których umieszczenie wymagane jest treścią § 11 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.), a mianowicie brakowało informacji dot. adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, adresu i numeru telefonu właściwej miejscowo komórki do spraw skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Funduszu.</p> <p>Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 11 ust. 4 pkt 9, 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>W dniu 03.09.2018 r. Świadczeniodawca przedstawił wypożyczony czynny schodołaz, który zapewnia osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do lokalu, bez przeglądu technicznego.</p> <p>Świadczeniodawca przedłożył umowę wypożyczenia ww.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>sprzętu, - na zewnątrz budynku brakowało systemu przywoławczego.</p> <p>Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z treścią § 1 ust. 4 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. (Dz.U.2013.1570).</p> <p>b) Świadczeniodawca w miejscu udzielania świadczeń w dniu 30.08.2018 r. 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.116, P.120, P.122, P.129,P.130. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z treścią § 11 ust. 7 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.</p> <p>- świadczeniodawca dla asortymentu w kodzie: P.118 – nie przedstawił karty gwarancyjnej producenta i instrukcji użytkowania oraz sprzęt o kodzie P.102 nie posiadał instrukcji użytkowania w języku polskim. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z treścią § 11 ust. 11, 12, 13 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>	
--	--	--	--	--	---	--