

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.162.2018.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	12.7320.162.2018.WKO-II	Od 13.09.2018 r. do 21.09.2018 r.	PPHU SPECJAŁ Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 80/5, w miejscu udzielania świadczeń: Bielsko Biąta ul. 1 Maja 45/47.	Realizacja umowy nr 120/500388/12/2016 z dnia 31.12.2015 r. aneksowanej na rok 2017 dnia 27.01.2017 r. i na rok 2018 dnia 10.01.2018 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne o kodzie 12.2970.033.09 i zaopatrzenia w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej o kodzie 12.2971.033.09. Okres objęty kontrolą: Rok 2017 i 2018.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia <b>pozytywnie z uchybieniami</b> z uwagi na oceny cząstkowe w poniższych obszarach: <b>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności</b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie.</b> <b>2. Harmonogram pracy</b> pod	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zaleca aktualizowanie danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji świadczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. <b>Skutki finansowe kontroli:</b> brak

					<p>względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie.</b></p> <p><b><u>3. Kwalifikacje personelu</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie.</b></p> <p><b><u>4. Organizację udzielania świadczeń</u></b> pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie.</b></p> <p><b><u>5. Realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne</u></b> - pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono <b>pozytywnie z uchybieniami,</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>ponieważ Świadczeniodawca nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zmian w harmonogramie- zasoby dotyczących osób udzielających ww. świadczeń, nie zaktualizował danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. § 11 ust. 9 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 oraz § 1 pkt 1 i § 2 ust. 1, 7 i 8 załącznika nr 1 do</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					ww. zarządzenia, a także § 6 ust. 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.	
--	--	--	--	--	---	--