

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.056.2018.WKR-I-2

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	12.7320.056.2018.WKR-I-2	Od 20.03.2018 r. do 22.03.2018 r.	Bronisława Kiełkowska, Zakład Optyczny, 40-881 Katowice ul. Bolesława Chrobrego 29.	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.	<p><b>1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</b></p> <p>a) Zakład Optyczny B. K. stanowi własność B. K.,</p> <p>b) Świadczeniodawca posiada umowę najmu lokalu zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 29, na czas nieokreślony,</p> <p>c) Świadczeniodawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów leczniczych.</p> <p><b>2. Potencjał wykonawczy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie</b></p> <p>a) kwalifikacje personelu realizującego świadczenia zdrowotne w zakresie optyki okularowej, odpowiadają wymogom zawartym w zarządzeniu 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>b) warunki lokalowe są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie</p>	<p>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.) oraz 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</p>

szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1570).

**3. Harmonogram pracy pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie**

Harmonogram pracy w miejscu udzielania świadczeń w Katowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 29 jest zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy „Harmonogram-zasoby” tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00.

**4. Organizację udzielania świadczeń pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami**

Informacje wymagane dla świadczeniobiorców

a) w dniu 20.03.2018 r. brakowało informacji dla świadczeniobiorców dotyczących:  
- adresu i nr telefonu podmiotu umieszczonych na zewnątrz Zakładu Optycznego,  
- wewnątrz Zakładu Optycznego nie umieszczono informacji dotyczących: trybu składania skarg i wniosków u świadczeniodawcy, praw pacjenta, adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, adresu i numeru telefonu właściwej miejscowo

na zlecenie (Dz.U.2013.1570).  
2. Wezwano na podstawie § 29 ust. 4 oraz § 30 ust. 4 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 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w wysokości - 50,78 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, siedemdziesiąt osiem groszy), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, nałożona na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 5 umowy nr 121/500106/12/2018, z powodu

					<p>komórki do spraw skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Funduszu</p> <p><u>Dostęp do asortymentu, kary gwarancyjne, instrukcje użytkowania wyrobów medycznych</u></p> <p>b) Świadczeniodawca w miejscu udzielania świadczeń posiadał przynajmniej jeden wyrób medyczny produkowany seryjnie, oznaczony grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu MZ wykazany i zgłoszony w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram – zasoby”,</p> <p>c) Świadczeniodawca przedstawił do skontrolowanego asortymentu szkieł okularowych instrukcje użytkowania w języku polskim i gwarancje,</p> <p>d) ceny asortymentu były zgodne z cenami wykazanymi w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram- zasoby”,</p> <p>e) Świadczeniodawca posiadał wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania.</p>	<p>nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono w oparciu o § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. h oraz 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.).</p>
--	--	--	--	--	---	--