

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.131.2019.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	12.7310.131.2019.WKO-II	Od 29.05.2019 r. do 04.07.2019 r.	Krzysztof Szweda, Jan Żorawik s. c. P.P.H.U. ABE Export-Import z /s w Mysłowicach ul. Bytomska 27, w miejscu udzielania świadczeń: Jaworzno, ul. Farna 12, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej: Krzysztof Szweda, Jan Żorawik s. c. P.P.H.U. ABE Export-Import adres jw.	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 04.07.2019 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 1. Podstawy formalno-prawne prowadzonej działalności; oceniono pozytywnie pod względem kryterium legalności. 2. Potencjał wykonawczy; oceniono pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności. 3. Harmonogram pracy; oceniono pozytywnie pod względem	Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przedstawia następujące zalecenia: • Oznaczenia na zewnątrz miejsca świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne zgodnie z § 3 ust. 2 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. • Umieszczenia wewnątrz lokalu wszystkich niezbędnych informacji dla świadczeniobiorców tj.: praw pacjenta, trybu składania skarg i wniosków

					<p>kryterium legalności i rzetelności.</p> <p>4. Organizacja udzielania świadczeń; oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności, ponieważ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na zewnątrz lokalu miejsca świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne nie było informacji o adresie podmiotu. <p>Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z treścią § 3 ust. 2 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczeniodawca nie podał do publicznej 	<p>u świadczeniodawcy, adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, adresu i numeru telefonu właściwej miejscowo komórki do spraw skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Funduszu dotyczących udzielania świadczeń zgodnie z treścią § 11 ust.4 pkt 4, 5, 9, 10 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.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posiadania przynajmniej jednego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wykazanego w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram – zasoby” zgodnie z § 11 ust. 7 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ
--	--	--	--	--	--	---

					<p>wiadomości wszystkich informacji dla świadczeniobiorców tj.: 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 i 10 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.);</p> <p>- świadczeniodawca nie przedstawił żadnego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną</p>	<p>z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wydawania wyrobów medycznych osobom innym niż świadczeniobiorca na podstawie upoważnienia do odbioru wyrobów medycznych lub zaświadczeń lekarskich dla osób odbierających wyroby medyczne zgodnie z wymogami zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. <p>Ponadto wezwano: Na podstawie § 29 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>w rozporządzeniu MZ, wykazanych i zgłoszonych w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram – zasoby” w kodach: L.050, 051, 053, M.061, P.119. 125, 128.01, 130, 131, 132, P.103, 104. Powyższe ustalenia wskazują na brak zgodności z § 11 ust. 7 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><u>5. Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;</u> oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności, ponieważ: świadczeniodawca w 4 przypadkach zleceń nie przedstawił upoważnień lub zaświadczeń</p>	<p>udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1146 z późn. zm.) do zapłaty kary umownej w wysokości 1 819,43 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nałożonej na podstawie § 5 ust. 1, 2 i 5 umowy 124/500187/12/2019 z powodu nienależytego wykonania jej postanowień, której wysokość ustalono na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. e, h załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.</p>
--	--	--	--	---	---

					lekarskich dla osób odbierających wyroby medyczne, natomiast w 12 przypadkach przedstawione upoważnienia nie zawierały adresu osoby upoważnionej i upoważniającej zgodnie z zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.	
--	--	--	--	--	---	--