

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
Centralna Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu	DK.TWK-VIII.7310.003.2019	Data rozpoczęcia kontroli: 18.11.2019 r. Data zakończenia kontroli: 06.12.2019 r.	Krzysztof Pałka, ul. Kościuski 3-5/9, 48-250 Głogówek.	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresach: 12.2970.033.09 –zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz 12.2971.033.09 – zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej.</p> <p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr OBR/81069/12/ZPO/2018 z dnia 22.01.2018 r. wraz z obowiązującymi aneksami oraz umowy nr OBR/81069/12/ZPO/2019 z dnia 20.12.2018 r. wraz z obowiązującymi aneksami w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresach: 12.2970.033.09 –zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz 12.2971.033.09 - zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, w następujących obszarach:</p> <p>1. Spełnianie warunków do realizacji świadczeń:</p> <p>1.1. Wymagania dotyczące lokalu – okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.</p> <p>1.2. Personel medyczny udzielający świadczeń - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.</p> <p>1.3. Zaopatrzenie punktu sprzedaży w wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.</p> <p>2. Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach próby objętej kontrolą: okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r.– 31.12.2018 r.</p>	<p>Ocena ogólna: Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację, w okresie: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz na dzień przeprowadzenia oględzin, kontrolowanych umów.</p> <p>Oceny cząstkowe obszarów kontroli:</p> <p>- Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnianie warunków lokalowych podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie, w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się w: Głogówku, ul. Zamkowa 13, Kędzierzynie-Koźlu, ul. 1 Maja 2, Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11, wymaganych do realizacji świadczeń.</p> <p>- Oceniono pozytywnie pod względem legalności i pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem rzetelności spełnianie warunków lokalowych podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie, znajdujących się w Strzelcach Op., ul. Opolska 36a, wymaganych do realizacji świadczeń.</p> <p>- Oceniono pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości zatrudnienie wykazanego w załączniku nr 1 do umowy Harmonogram-zasoby personelu realizującego świadczenia oraz posiadane kwalifikacje.</p> <p>- Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności zaopatrzenie wszystkich 4 punktów sprzedaży w wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram-zasoby”.</p> <p>- Oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnianie wymagań określonych w § 11 ust. 10-14 Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ dla wyrobów medycznych oferowanych przez świadczeniodawcę.</p> <p>- Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności realizację umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne;</p> <p>- Oceniono pozytywnie pod względem legalności, rzetelności i celowości prawidłowość realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze refundowane, w tym z udziałem własnym pacjenta.</p>	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Dostosować lokal, w którym udzielane są świadczenia z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie, znajdujące się w Strzelcach Op., ul. Opolska 36a, do wymagań określonych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1570).</p> <p>2. Na bieżąco dokonywać aktualizacji zmian w harmonogramie-zasoby, dotyczących miejsca udzielania świadczeń oraz asortymentu.</p> <p>3. Zaopatrzyć wszystkie miejsca udzielania świadczeń w co najmniej jeden wyrób medyczny, produkowany seryjnie, oznaczony grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zgodnie z asortymentem zgłoszonym w „Harmonogramie-Zasoby” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z OOW NFZ.</p> <p>Skutki finansowe:</p> <p>- kara umowna w wysokości 5 647,05 zł.</p>