

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
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VIII w Opolu	DK.TWK-VIII.7310.002.2020.5	Data rozpoczęcia kontroli: 06.02.2020 r. Data zakończenia kontroli: 27.07.2020 r.	ORTOACTIV S.C. M.JANAS i L.FABJAŃSKI, ul. Oleska 10/Z, 45-05Z Opole	<p>Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.</p> <p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 08R/81372/12/ZPO/2019 z dnia 10-12-2018 r. wraz z obowiązującymi aneksami oraz umowy nr 08R/81372/12/ZPO/2020 z dnia 12-12-2019 r. 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 protezyki słuchu i optyki okularowej, w następujących obszarach:</p> <p>Obszar 1: spełnianie warunków realizacji umowy, w tym miejsca udzielania świadczeń w zakresie: 1.1 warunków lokalowych 1.2 personelu realizującego świadczenia 1.3 zaopatrzenia punktu sprzedaży w wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy według stanu na czas przeprowadzenia kontroli.</p> <p>Obszar 2: prawidłowość realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach próby objętej kontrolą w zakresie: wymagań dotyczących oferowanych wyrobów medycznych. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.</p> <p>Obszar 3: zgodność wydanego zaopatrzenia z dokumentacją rozliczeniową w ramach próby objętej kontrolą. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.</p>	<p>Ocena ogólna: Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami realizację kontrolowanych umów.</p> <p>Oceny cząstkowe obszarów kontroli: 1. Spełniania warunków realizacji umowy, w miejscach udzielania świadczeń w zakresie: 1.1. i 1.2. Warunków lokalowych oraz personelu realizującego świadczenia oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności. 1.3. Zaopatrzenia punktów sprzedaży w wyroby medyczne zgłoszone w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram – zasoby” oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności z uwagi na braki w zadeklarowanym asortymencie, co jest niezgodne z § 11 ust. 7 Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. 2. Prawidłowości realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach próby objętej kontrolą oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności. 3. Zgodność wydanego zaopatrzenia z dokumentacją rozliczeniową w ramach próby objętej kontrolą oceniono pozytywnie pod względem legalności i rzetelności.</p>	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Zapatrzyć 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>2. Udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zgodnie z warunkami umowy – aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, w szczególności zasoby będące w dyspozycji służące wykonywaniu świadczeń wymienione w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram-zasoby”.</p> <p>Skutki finansowe: - kara umowna - 870,14 zł.</p>