

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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 / link
Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie	DK.TWK-XIV.7320.019.2021	2021-11-30 2022-01-14	Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45 10-125 Olsztyn	Realizacja umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie: zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej.  Okres objęty kontrolą: stan na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. 2021-11-30 i 2021-12-02	Pozytywnie oceniono: • spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej wymogów, jakie musi spełniać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.  Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono: • spełnienie wymagania w zakresie posiadania co najmniej jednego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie z zakwaterowanego asortymentu (w celu zapoznania świadczeniobiorcy z działaniem i zastosowaniem), • spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.	1. W miejscu udzielania świadczeń nieprzerwanie posiadać co najmniej jeden wyrób medyczny produkowany seryjnie, oznaczony grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 704, z późn. zm.) z zakwaterowanego asortymentu. - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco.  2. Spowodować, aby wewnątrz budynku znajdowały się kompletne informacje wymagane przepisami § 11 ust. 4 (z wyłączeniem wskazanym w § 33 ) 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 2020, poz. 320, z późn. zm.). - termin realizacji zalecenia: do 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.  3. Zapewnić świadczeniobiorcom stałą dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 1 do kontrolowanej umowy „ <i>Harmonogram-zasoby</i> ”. - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.  Skutki finansowe: - <b>946,69 zł</b> – wartość kary umownej.