

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.7320.025.2021	2021-12-17 2022-01-31	„HAIR PARTNERS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szaserów 38 04-306 Warszawa	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 rozpoczęcia czynności kontrolnych tj. 17.12.2021 r.	Pozytywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej wymogów, jakie musi spełniać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono: <ul style="list-style-type: none"> spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Negatywnie oceniono: <ul style="list-style-type: none"> spełnienie wymagania w zakresie posiadania co najmniej jednego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie z zakontraktowanego asortymentu (w celu zapoznania świadczeniobiorcy z działaniem i zastosowaniem). 	<ol style="list-style-type: none"> 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 zakontraktowanego asortymentu – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco. Oznakować lokal podmiotu, w którym wykonywana jest działalność, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 rozporządzenia 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. poz. 1570) oraz umieścić na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablice ze znakiem graficznym Funduszu, według wzoru określonego przez Prezesa Funduszu, zgodnie z § 11 ust. 2 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: 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Spowodować, aby wewnątrz budynku znajdowały się kompletne informacje wymagane przepisami § 11 ust. 4 (z wyłączeniem wskazanych 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: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe: - 214,50 zł – wartość kary umownej</p>