

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
<p>Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XIV w Olsztynie</p>	<p>DK.TWK-IV-7320.026.2021</p>	<p>2021-12-20 2022-01-31</p>	<p>Jan Nowak, Grzegorz Nowak Wspólnicy spółki cywilnej ul. Żołnierska 17 10-560 Olsztyn</p>	<p>Realizacja umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.</p> <p>Okres objęty kontrolą: stan na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. 2021-12-20</p>	<p>Pozytywnie oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej wymogów, jakie musi spełniać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne dostępne na zlecenie. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spełnianie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. <p>Negatywnie oceniono:</p> <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"> 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 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 704, z późn. zm.) z zakontraktowanego asortymentu – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco. 2. Spowodować, aby wewnątrz budynku znajdowały się informacje wymagane przepisami § 11 ust. 4, w połączeniu z § 33 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 r. poz. 320, z późn. zm.), a także kompletne informacje wymagane przepisem § 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). – termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 3. Umieścić na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablice ze znakiem graficznym Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z przepisem określonym w § 11 ust. 2 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 r. poz. 320, z późn. zm.) – w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. <p>Skutki finansowe: - 1723,74 zł – wartość kary umownej.</p>