

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-XIV.7320.027.2021</p>	<p>2021-12-21 2022-01-31</p>	<p>Kurpia Sp. z o.o. ul. Franciszka Barcza 56/5 10-685 Olsztyn</p>	<p>Realizacja umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresach: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej.</p> <p>Okres objęty kontrolą: stan na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. 2021-12-21</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"> 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. Zapewnić w miejscu udzielania świadczeń jego pełne wyposażenie i spełnienie wszystkich warunków lokalowych 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. poz. 1570) oraz spowodować, aby miejsc udzielania świadczeń było we właściwy sposób oznaczone na zewnątrz i zawierało wszystkie informacje wymagane ww. rozporządzeniem – termin realizacji zalecenia: do 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 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. Zapewnić w miejscu udzielania świadczeń stałą obecność personelu wykazanego w załączniku nr 1 do kontrolowanej umowy „Harmonogram-zasoby” – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie i na bieżąco. <p>Skutki finansowe: - 1 029,92 zł – wartość kary umownej.</p>