

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7300.1.023.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7300.1.023.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 23.04.2021 r. do 05.07.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „A.B.E” EXPORT-IMPORT S.C KRZYSZTOF SZWEDA, JAN ŻORAWIK ul. Bytomska 27, 41-400 Mysłowice.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Zapewnienie pacjentom dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i zaopatrzenie w środki pomocnicze. Okres objęty kontrolą od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kontrolowanej umowy nr 121/500187/12/2020 z dnia 20.12.2019 r. w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresach: 12.2970.033.09 - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne; 12.2971.033.09 – zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p>Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spełnienie warunków realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy dotyczących wymaganych kwalifikacji osób realizujących zlecenia, wymienionych w harmonogramie-zasoby, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,2. Prawdliwość realizacji i rozliczania świadczeń w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze z grupy P. lp.: 95, 96, 98, 99, przysługujące świadczeniobiorcom z uprawnieniami dodatkowymi, na zasadach określonych w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach, w ramach próby objętej kontrolą. <p>Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prawdliwość realizacji i rozliczania świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne z grupy P. lp.: 127, 129, 130, w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w 1 skontrolowanym przypadku dane zawarte

	w dokumencie zakupu (fakturze zakupu od producenta) nie odpowiadają danym zawartym w zleceniu oraz w raporcie statystycznym.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p>Zalecenia pokontrolne: Systematyczne i bieżące zgłaszanie do Śląskiego OW NFZ zmian w załączniku nr 1 do umowy „Harmonogram-zasoby” w zakresie asortymentu, zgodnie z § 2 ust. 5 i 6 umowy zawartej z NFZ oraz realizowanie i rozliczanie świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne zgodnie z warunkami umowy. Termin realizacji – na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe: Kwota 981,10 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) w zw. z § 5 ust. 1 i 5 umowy nr 121/500187/12/2020 z dnia 20.12.2019 r. w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresach: 12.2970.033.09 – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne; 12.2971.033.09 - zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej za ustalone nieprawidłowości.</p>