



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR 410.010.04.2018

P/18/056

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków

T +48 12 342 34 00, F +48 12 342 34 44

[lkr@nik.gov.pl](mailto:lkr@nik.gov.pl)

# I. Dane identyfikacyjne kontroli

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer i tytuł kontroli              | P/18/056 – Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania <sup>1</sup>                                      |
| Jednostka przeprowadzająca kontrolę | Najwyższa Izba Kontroli<br>Delegatura w Krakowie                                                                                                                |
| Kontroler                           | Małgorzata Korusiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR 114/2018 z 30 maja 2018 r.<br><br>(dowód: akta kontroli str. 1) |
| Jednostka kontrolowana              | Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, os. Centrum B nr 6, 31-927 Kraków ( <i>Fundacja</i> )                                                                    |
| Kierownik jednostki kontrolowanej   | dr Aleksandra Grabowska – Prezes Zarządu Fundacji ( <i>Prezes</i> )<br><br>(dowód: akta kontroli str. 11-16)                                                    |
| Zakres przedmiotowy kontroli        | Dostępność świadczeń dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie                                                                            |

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna<sup>2</sup>

#### Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację przez Fundację w okresie 2016-2018 (I półrocze) umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Fundacja udzielała świadczeń będących przedmiotem umowy – zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgodnie z Harmonogramem-zasoby, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy. Świadczeń udzielano w miejscach, które spełniały wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie<sup>3</sup>, przez osoby posiadające kwalifikacje określone w załączniku nr 7 do Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne<sup>4</sup>. Wyroby medyczne wydawane były pacjentom zgodnie ze zleceniem wystawionym przez lekarza i rozliczane z zachowaniem wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie<sup>5</sup>. Wyroby medyczne posiadały pisemne instrukcje ich użytkowania oraz karty gwarancyjne.

<sup>1</sup> Okres objęty kontrolą: lata 2016-2018 (I półrocze) z uwzględnieniem zdarzeń wcześniejszych, jeśli miały wpływ na działalność w okresie objętym kontrolą. W przypadku konieczności porównania niektórych danych za lata 2014-2015, okres kontroli obejmuje również te lata.

<sup>2</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>3</sup> Rozporządzenie 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).

<sup>4</sup> Dz. Urz. NFZ poz. 59 ze zm. Dalej: *Zarządzenie Nr 59/2016/DSOZ*.

<sup>5</sup> Do 31 maja 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1565), od 1 czerwca 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1061 ze zm.); dalej: *rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie*.

Fundacja posiadała ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku w miejscu udzielania świadczeń pionizatora i wózka inwalidzkiego wykonanego ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, w celu zapoznania z działaniem i zastosowaniem wskazanych wyrobów medycznych, oraz braku 11 upoważnień do odbioru wyrobów medycznych przez osoby niebędące świadczeniobiorcami.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### 1. Spełnianie warunków udzielania świadczeń dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne

Opis stanu  
faktycznego

1.1. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 lipca 2012 r.<sup>6</sup> Jako cel działania wskazano udzielanie wszelkiej pomocy Towarzystwu Przyjaciół Chorych Hospicjum w Krakowie.

(dowód: akta kontroli str. 11-16)

Umowę w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne Fundacja podpisała z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ)<sup>7</sup> w dniu 22 grudnia 2015 r. Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 dotyczyła zaopatrzenia w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Zgodnie z Harmonogramem-zasoby stanowiącym załącznik do ww. umowy Fundacja, na zlecenie osoby uprawnionej, wydawała m.in.:

- wózki inwalidzkie ręczne (kod: P.127.00),
- wózki inwalidzkie wykonane ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany dla osób samodzielnie poruszających się na wózku (kod: P.129.00),
- pionizatory (kod: P.125.00),
- materace przeciwoleżynowe z wyłączeniem materacy piankowych (kod: P.117.00),
- ortozy stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia (J.038.00),
- ortozy stawu kolanowego obejmujące całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości (J.039.00),
- pieluchomajtki (kod: P.100.00 i P.101.00).

Do końca I kwartału 2018 r. podpisano 8 aneksów do tej umowy. Aneksy dotyczyły zmian w wykazie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (dłożenie nowych produktów, zmiana cen, modeli), w jednym przypadku dodatkowo zgłoszenia nowej osoby do umowy.

(dowód: akta kontroli str. 213-218)

1.2. W okresie objętym kontrolą Fundacja posiadała obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej<sup>8</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 32-63)

1.3. Zgodnie z § 11 Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ świadczeniodawca obowiązany jest do udzielania świadczeń wyłącznie w miejscu określonym w Harmonogramie-zasoby, przez wykwalifikowane osoby wymienione w ww. Harmonogramie.

Świadczenia będące przedmiotem umowy były udzielane przez osoby wymienione w obowiązującym załączniku Harmonogram-zasoby do umowy, co potwierdziła analiza 50 losowo wybranych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W ww. harmonogramie wskazano:

- sklep medyczny na os. Słonecznym – cztery osoby zatrudnione w charakterze sprzedawcy,

<sup>6</sup> Wpis nr 0000121557.

<sup>7</sup> Umowa nr 061/740056/ZPO/2016.

<sup>8</sup> Polisy na okresy: od 11 stycznia 2015 r. do 10 stycznia 2016 r., od 11 stycznia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r., od 11 stycznia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r., od 11 stycznia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.

- sklep medyczny na ul. Garncarskiej – dwie osoby zatrudnione w charakterze sprzedawcy,
  - sklep medyczny na ul. Białoruskiej – trzy osoby zatrudnione w charakterze sprzedawcy.
- W okresie objętym kontrolą Fundacja zgłosiła do MOW NFZ cztery zmiany do ww. załącznika w zakresie personelu<sup>9</sup>:
- w sklepie medycznym na os. Słonecznym jedna osoba zakończyła pracę (od 3 lutego 2016 r.),
  - w sklepie medycznym na ul. Białoruskiej dwie osoby zakończyły pracę (od 1 października 2017 r. i od 1 listopada 2017 r.), a jedna rozpoczęła (od 1 października 2017 r.).

Wszystkie osoby udzielające świadczeń posiadały wymagane kwalifikacje określone w załączniku nr 7 do Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ.

(dowód: akta kontroli str. 92-194)

**1.4.** Świadczenia były udzielane w dni powszednie w trzech miejscach wskazanych w umowie, tj.: w sklepach na osiedlu Słonecznym, ul. Garncarskiej i ul. Białoruskiej w Krakowie. W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zmian w tym zakresie.

Fundacja posiadała dokumenty (umowy najmu i dzierżawy) pozwalające na dysponowanie wskazanymi lokalami.

(dowód: akta kontroli str. 85-91, 213-218)

**1.5.** Świadczenia w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne były udzielane bez udziału podwykonawców.

(dowód: akta kontroli str. 218)

**1.6.** W wyniku oględzin<sup>10</sup> przeprowadzonych we wszystkich trzech miejscach udzielania świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie stwierdzono:

- na drzwiach wejściowych do sklepów znajdowały się informacje m.in. o godzinach pracy i wydawaniu refundowanych przez NFZ wyrobów medycznych oraz wskazanie podmiotu prowadzącego sklep tj. Fundacji;
- sklepy były wyposażone w szafy ekspedycyjne oraz posiadały magazyny;
- sklep na os. Słonecznym, w którym były dostępne wyroby ortopedyczne, miał wyodrębnioną przymierzalnię;
- podłogi i ściany lokali były gładkie i łatwozmywalne;
- wyroby medyczne były przechowywane w warunkach zapewniających ochronę przed zmieszaniem się z innymi wyrobami, zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz zawilgoceniem.

(dowód: akta kontroli str. 195-200)

**1.7.** Zgodnie z § 11 ust. 7 Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ świadczeniodawca, w celu zapoznania świadczeniobiorcy z działaniem i zastosowaniem wyrobu medycznego, obowiązany jest do posiadania w każdym miejscu udzielania świadczeń co najmniej jednego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, zgłoszonego w Harmonogramie-zasoby. Zgodnie z Harmonogramem-zasoby stanowiącym załącznik do umowy zawartej z MOW NFZ w ofercie sklepu medycznego:

- na os. Słonecznym powinny się znajdować m.in.: wózek inwalidzki ręczny (kod: P.127.00), wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany dla osób samodzielnie poruszających się na wózku (kod: P.129.00), pionizator (kod: P.125.00), materac przeciwoleżynowy z wyłączeniem materacy piankowych (kod: P.117.00), orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia (kod: J.038.00), orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości (kod: J.039.00), pieluchomajtki (kod: P.100.00 i P.101.00);
- na ul. Garncarskiej powinny się znajdować m.in.: wózek inwalidzki ręczny (kod: P.127.00), materac przeciwoleżynowy z wyłączeniem materacy piankowych (kod: P.117.00) oraz pieluchomajtki (kod: P.100.00 i P.101.00).

<sup>9</sup> Trzy pracownice zakończyły pracę a jedna rozpoczęła.

<sup>10</sup> Oględziny przeprowadzono 19 lipca 2018 r.

- na ul. Białoruskiej powinny się znajdować m.in.: wózek inwalidzki ręczny (kod: P.127.00), wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany dla osób samodzielnie poruszających się na wózku (kod: P.129.00), materac przeciwoleżynowy z wyłączeniem materacy piankowych (kod: P.117.00), orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia (kod: J.038.00), orteza stawu kolanowego obejmująca całą gołęń i udo, z regulacją zakresu ruchomości (kod: J.039.00), pieluchomajtki (kod: P.100.00 i P.101.00).

Wśród wyrobów medycznych poddanych oględzinom oferowany był przynajmniej jeden w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych, określony w rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Ponadto wszystkie wyroby przedstawione w trakcie oględzin posiadały karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim.

(dowód: akta kontroli str. 65-84, 195-202, 247-249)

1.8. W wyniku badania 50 zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (opisanych, w punkcie 2.4. wystąpienia pokontrolnego) stwierdzono, że w przypadku 42 wyrobów medycznych niewydawanych comiesięcznie, 22 z nich zostało odebranych osobiście przez świadczeniobiorców (pacjentów), 9 przez osoby inne niż świadczeniobiorca. Osoby odbierające przedkładały upoważnienie<sup>11</sup>, zawierające elementy wskazane w § 14 ust. 4 Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ tj. m.in.: dane osobowe osoby upoważniającej i upoważnianej. Upoważnienia znajdowały się w segregatorach w sklepach, które wydały dany wyrób medyczny.

(dowód: akta kontroli str. 99-194, 245)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W dniu przeprowadzonych oględzin w sklepie medycznym na os. Słonecznym nie był dostępny pionizator (P.125.00), a w sklepie przy ul. Białoruskiej nie było wózka inwalidzkiego wykonanego ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół (P.129.00).

Zgodnie z § 11 ust. 7 Zarządzenia Nr 59/2016 Świadczeniodawca, w celu zapoznania świadczeniobiorcy z działaniem i zastosowaniem wyrobu medycznego, obowiązany jest do posiadania w każdym miejscu udzielania świadczeń co najmniej jednego wyrobu medycznego produkowanego seryjnie, oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w rozporządzeniu MZ, zgłoszonego w harmonogramie-zasoby.

Jak wyjaśniła Prezes Fundacji:

- pionizator (kod P.125.00) to rodzaj indywidualnego sprzętu ortopedycznego stosowanego ze wskazań typu: uszkodzenie rdzenia kręgowego, porażenie mózgowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe, dystrofia mięśniowa itp. Mogą być w wersji elektrycznej, dynamicznej albo statycznej, zróżnicowane ponadto ze względu na wielkość chorego. Każdorazowo realizacja zlecenia wymaga zatem ustalenia wymagań określonego pacjenta. Po ustaleniu warunków zlecenia w ciągu jednego dnia sprowadzamy wymagany sprzęt i dostarczamy własnym transportem do domu pacjenta;
- sklep medyczny Samarytanka na ul. Białoruskiej ze względu na usytuowanie na terenie przychodni (podstawowa opieka zdrowotna) nastawiony jest głównie na sprzedaż środków pomocniczych; wózek inwalidzki ręczny (kod P.127.00) jest całkowicie refundowany przez NFZ i dlatego jest preferowany przez klientów. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest zapotrzebowanie na wózek z systemem szybkiego demontażu kół dla osób samodzielnie poruszających się na wózku (kod P.129.00), a nie trzymamy go w tym sklepie, ze względu na bardzo małą powierzchnię, dowozimy go w krótkim czasie ze sklepu na os. Słonecznym samochodem Fundacji.

<sup>11</sup> Zgodnie z §14 ust. 3 Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, z wyjątkiem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dokonuje świadczeniobiorca lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inne osoba na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniodawcę lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia.

Prezes Fundacji wskazała również, że w latach 2016-2018 (I kwartał) Fundacja nie zrealizowała żadnego zlecenia na sprzedaż pionizatorów

(dowód: akta kontroli str. 195-202, 247-249)

2. W 11 przypadkach odbioru wyrobów medycznych przez inne osoby niż wskazane na zleceniu jako świadczeniobiorcy nie przedstawiono upoważnień do ich odbioru. Dotyczyło to 7 materacy przeciwoleżynowych (kod: P.117.00) i 4 wózków inwalidzkich (kod: P.127.00 i kod: P.129.00).

Jak wyjaśniła Prezes Fundacji w przypadku materacy przeciwoleżynowych *brak upoważnień wynika z faktu, że zlecenia były wystawione dla obłożnie chorych pacjentów, którzy bądź nie mogli podpisać upoważnień ze względu na niedowłady, bądź nie było z nimi kontaktu*. Brak upoważnień w przypadku wydania czterech wózków inwalidzkich *wynika z winy pracownika, który porządkując dokumenty (kilka segregatorów w skali roku) zniszczył w jego opinii niepotrzebne, zważywszy, że dotyczyły lat ubiegłych*.

(dowód: akta kontroli str. 245-249)

## 2. Rozliczenie umowy na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Opis stanu  
faktycznego

2.1. W latach 2016-2018 (I kwartał) należności za realizację świadczeń z tytułu umowy zawartej z MOW NFZ wyniosły odpowiednio: 1 654,5 tys. zł, 1 554,4 tys. zł i 419,2 tys. zł. Należności były równe przychodom Fundacji.

Rozliczenia z MOW NFZ były dokonywane miesięcznie za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.

Wygenerowany z systemu plik z rozliczeniami miesięcznymi był wysyłany do MOW NFZ poprzez Portal Świadczeniodawcy. Po pojawieniu się komunikatu *przyjęty przez NFZ* generowany był szablon do rozliczeń, służący wystawieniu rachunku/faktury za zlecenie, który był pobierany do systemu. Po wygenerowaniu noty była ona wysyłana za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do MOW NFZ. Kolejnym krokiem było przekazanie do MOW NFZ oryginałów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W okresie objętym kontrolą Fundacja złożyła do MOW NFZ 5 korekt na łączną kwotę 561,80 zł. Przyczynami ich sporządzenia było błędne określenie nazwy lub kodu wyrobu albo ilości sztuk przez lekarzy lub podczas wpisywania do systemu informatycznego lub błędne rozliczenie refundacji.

(dowód: akta kontroli str. 4-10, 231-232, 244)

2.2. W kontrolowanym okresie Fundacja z tytułu dopłat pacjentów do otrzymanych wyrobów medycznych osiągnęła przychody w wysokości odpowiednio: 555,5 tys. zł, 552,9 tys. zł i 112,3 tys. zł.

Żaden z programów<sup>12</sup> wykorzystywanych przez Fundację do rozliczeń nie miał możliwości automatycznego wyszukiwania dopłat dokonywanych przez inne podmioty do refundowanych wyrobów medycznych.

(dowód: akta kontroli str. 219-224)

2.3. Analizę stosowanych przez Fundację marż<sup>13</sup> na sprzedawane wyroby medyczne, refundowane ze środków NFZ, przeprowadzono dla badanych wyrobów oferowanych w okresie trwania kontroli<sup>14</sup>:

Fundacja dokonywała zakupu<sup>15</sup>:

(dowód: akta kontroli str. 64-84, 233-237, 246-249)

Prezes Fundacji wyjaśniła, że marża na wyroby medyczne pokrywa koszty utrzymania sklepu i personelu. Ustalana jest dla każdego sklepu z uwzględnieniem jego specyfiki – zapotrzebowanie na różny asortyment, lokalizacja sklepu, konkurencja – przez jego kierownika. *Z założenia stosujemy niskie marże na artykuły medyczne*.

(dowód: akta kontroli str. 246-249)

<sup>12</sup> Do 31 października 2017 r. GLOBAL, od 1 listopada 2017 r. INFOFARM.

<sup>13</sup> Marża wyrobu medycznego – zdefiniowana dla potrzeb niniejszej kontroli (netto lub brutto) wyrażona kwotowo, jako różnica między ceną sprzedaży wyrobu medycznego przez świadczeniodawcę a ceną jego nabycia (brutto lub netto), zaś marża wyrobu medycznego (netto lub brutto) wyrażona procentowo, jako stosunek marży kwotowej do ceny sprzedaży wyrobu medycznego przez świadczeniodawcę.

<sup>14</sup> Według stanu na 20 lipca 2018 r.

<sup>15</sup> Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).

2.4. W wyniku badania 50 losowo wybranych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne<sup>16</sup> stwierdzono, że pacjentom wydawano wyrób zgodny ze wskazanym przez lekarza na zleceniu. Zlecenia były potwierdzane przez MOW NFZ w dniu ich przedłożenia. Wyroby medyczne były wydawane przez świadczeniodawcę w dniu przyjęcia zlecenia do realizacji. Na zleceniu wypisywano nazwę handlową wydanego wyrobu i jego model np. dla J.038.00: orteza na kolano, stabilizator stawu kolanowego, orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia, najczęściej bez wskazania numeru seryjnego, wpisywano też producenta wyrobu.

(dowód: akta kontroli str. 99-194, 210-212, 231-232)

Wysokość refundacji przez NFZ wyrobów medycznych wydanych, na podstawie 50 badanych zleceń została określona zgodnie z limitami finansowania ze środków publicznych określonych w załączniku do *rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie*.

Nie stwierdzono dofinansowania zakupu badanych wyrobów medycznych przez (inne podmioty), natomiast dopłaty pacjentów do otrzymanych wyrobów wyniosły łącznie 3 456 zł. Wyroby wydane na podstawie badanych zleceń były wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych<sup>17</sup>. Fundacja posiadała kopie zgłoszeń, o których mowa w art. 58 ww. ustawy, złożonych przez wytwórców lub autoryzowanych przedstawicieli do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

(dowód: akta kontroli str. 229-230, 238-243)

Ceny sprzedaży wydanych na podstawie badanych 50 zleceń<sup>18</sup>:

(dowód: akta kontroli str. 238-243)

2.5. W kontrolowanym okresie Fundacja nie była kontrolowana przez MOW NFZ. Dwie kontrole w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Samarytanka” na os. Słonecznym w Krakowie<sup>19</sup>, prowadzonym przez Fundację, przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie. Były to kontrole kompleksowe dotyczące stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz postępowania z odpadami medycznym<sup>20</sup>. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 17-31)

2.6. W latach 2016-2018 (I kwartał) MOW NFZ nie nałożył na Fundację kar umownych związanych z realizacją umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju zaopatrzenie wyroby medyczne.

(dowód: akta kontroli str. 228)

Ustalone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

## IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>21</sup>, wnosi o:

- 1) zapewnienie dostępności wyrobów medycznych w każdym sklepie medycznym, należącym do Fundacji, w sposób wskazany w umowie z MOW NFZ;

<sup>16</sup> Badaniem objęto następujące wyroby medyczne: wózek inwalidzki ręczny (kod: P.127.00), wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany dla osób samodzielnie poruszających się na wózku (kod: P.129.00), materac przeciwoleżynowy z wyłączeniem materacy piankowych (kod: P.117.00), orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia (J.038.00), orteza stawu kolanowego obejmująca całą gołęń i udo, z regulacją zakresu ruchomości (J.039.00), pieluchomajtki (kod: P.101.00). Wylosowane zlecenia były realizowane w latach 2016-2017.

<sup>17</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.

<sup>18</sup> Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).

<sup>19</sup> Podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Księgi Rejestrowej 00000000524.

<sup>20</sup> 13 czerwca 2016 r., 18 lipca 2017 r. Kolejna kontrola została przeprowadzona w drugim kwartale 2018 r.

<sup>21</sup> Dz.U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.; dalej: *ustawa o NIK*.

- 2) wydawanie wyrobów medycznych osobom przedstawiającym upoważnienie do ich odbioru i przechowywanie tych upoważnień zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 5 Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Kraków, 24 września 2018 r.

Kontroler

Małgorzata Korusiewicz  
Główny specjalista kontroli państwowej

p.o. Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  
w Krakowie

z up.

Marcin Kopeć  
p.o. Wicedyrektor