**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 10.7310.004.2019.WDKRU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę** | 10 \_Podlaski OW NFZ |
| **Nr kontroli**  | 10.7310.004.2019.WDKRU |
| **Termin przeprowadzenia kontroli** | Data rozpoczęcia kontroli: 07 lutego 2019 r., data zakończenia kontroli (podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów): 28 lutego 2019 r. |
| **Podmiot kontrolowany: nazwa i adres** | **DENTAL JUNIOR J. GRYGO SPÓŁKA JAWNA**, prowadzącego działalność w zakładzie leczniczym: **Specjalistyczna Stomatologia Dzieci i Dorosłych „KROKODYLEK”** w miejscu wykonywania działalności: 15-662 Białystok, ul. Upalna 13 lok. VII  |
| **Temat kontroli, okres objęty kontrolą** | Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w latach 2018 - 2019. |
| **Informacja dotycząca ustaleńz kontroli** | 1. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie przez podmiot kontrolowany wybranych warunków realizacji świadczeń, związanych z obowiązkiem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie i w granicach przedmiotowych aktualnego w okresie objętym kontrolą wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)zgodnie z dyspozycją art. 103 w zw. z art. 107 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U z 2018, poz. 2190)
2. **Pozytywnie** biorąc pod uwagę kryterium legalności działań podmiotu kontrolowanego,należy ocenić spełnianie w okresie objętym kontrolą w miejscu udzielania świadczeń wybranych warunków organizacyjno – prawnych
3. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158) w zakresie pomieszczeń i urządzeń poradni stomatologicznej do prowadzenia działalności leczniczej
4. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić przestrzeganie przez kontrolowanego w okresie objętym analizą kontrolną obowiązku bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym w ramach aktualnie obowiązującej umowy
5. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić realizację w okresie objętym kontrolą zapisów § 3 kontrolowanych umów, dotyczących obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 136 b) ust. 2 *ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej*, tj. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011, nr 293, poz. 1729)
6. **Pozytywnie z nieprawidłowościami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić realizację przez Świadczeniodawcę, wg stanu na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych tj. 07 lutego 2019 r. obowiązku zamieszczenia informacji dla pacjentów, wyszczególnionych w § 11 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 08 września 2015r. (Dz.U.2016, poz.1146 j.t. ze zm., zwanych dalej *Ogólnymi warunkami umów).*
7. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić zgodność danych zawartych w kontrolowanej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze stanem faktycznym w zakresie posiadanego sprzętu i aparatury medycznej ustalonym na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych (oględziny z dnia 07 lutego 2019 r.).
8. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagękryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić spełnianie przez kontrolowanego w ramach aktualnie obowiązującej umowy nr 10-00-03802-17-02-07 z dnia 23 czerwca 2017r. (ze zm.) wymogów w zakresie zgodności kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2017, poz. 193 j.t. ze zm.) i Zarządzeniu nr 47/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
9. **Pozytywnie,**  biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego należy ocenić spełnianie przez Świadczeniodawcę warunków wymaganych i dodatkowo ocenianych zadeklarowanych w ofercie
10. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego,należy ocenić prawidłowość i zasadność wykazania do rozliczenia do Podlaskiego OW NFZ w kontrolowanym okresie (od dnia 02 stycznia 2018r. do dnia 28 grudnia 2018r.) świadczeń opieki zdrowotnej
11. **Pozytywnie z nieprawidłowościami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić sposób prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w kontekście zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015 poz. 2069 ze zm.) zwanym dalej „*rozporządzeniem MZ w sprawie dokumentacji medycznej”*.
12. **Pozytywnie z nieprawidłowościami**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku wynikającego z art. 20 *ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,* dotyczącego prawidłowości prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia w kontrolowanym okresie.
13. **Pozytywnie**, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązanie się Świadczeniodawcy w okresie objętym kontrolą z obowiązku wynikającego z zapisów art. 21 *ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej*, dotyczącego dokonywania okresowej oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia i sporządzania raportów z tej oceny.
14. **Pozytywnie,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązanie się Świadczeniodawcy z obowiązku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
15. **Pozytywnie z uchybieniami,** biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności działań podmiotu kontrolowanego, należy ocenić wywiązywanie się Świadczeniodawcy w okresie objętym kontrolą z obowiązków sprawozdawczych w zakresie list oczekujących oraz pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.
 |
| **Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link** | **Zalecenia pokontrolne:**1. **1.** Uzupełnić i uaktualnić brakujące informacje wywieszone do wiadomości pacjentów w miejscu udzielania świadczeń, przez cały okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dbać o kompletność i aktualność informacji podawanych do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń zgodne z wymogami i w sposób określony w § 11 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1146 j.t. ze zm.)
2. **2.** Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną w sposób zgodny z wymogami określonymi w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069)
3. **3.** Prowadzić listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem zasady kompletności danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 poz.1510 j.t. ze zm.)
4. **4.** Rzetelnie przekazywać dane do Funduszu w zakresie daty oceny listy oczekujących na udzielenie świadczenia tj. zgodnej z danymi zawartymi w comiesięcznych raportach z oceny list oczekujących na świadczenia
5. **Skutki finansowe kontroli:**
6. **kwota 2 543,03 zł** (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy złote trzy grosze) **tytułem kary umownej**
 |

Sporządził:

Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia