

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7310.62.2017.WKZ.STM	2017-09-06 - 2017-11-08	Zespół Przychodni Specjalistycznych „Sanitas”, ul. Dworcowa 110, 85-010 Bydgoszcz w ramach prowadzonej działalności przez Zespół Przychodni Specjalistycznych „Sanitas” w Bydgoszczy - Poradnia Ortodontyczna, ul. Gałczyńskiego 19a, 85-322 Bydgoszcz.	<p>Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie warunków wykonywania oraz zasadności wykazywania do zapłaty wykonanych usług medycznych:</p> <p>- w części postępowania dotyczącego zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji umowy weryfikacji zostały poddane: harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy (zawartej na II półrocze 2017 r.),</p> <p>- w części postępowania dotyczącego umów o podwykonawstwo weryfikacji została poddana ich treść oraz dokumenty dotyczące wykonanej pracy sygnowane podpisem podwykonawcy (dotyczy roku 2016 i II półrocza 2017 r.),</p> <p>- w części postępowania dotyczącego zasadności wykazywania do zapłaty świadczeń weryfikacji poddany został zakres - świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży (kod 4.07.000021302) i wykonanie tych usług w 2016 roku. Umowa 14-17/B0119/STM 17-22/B0119/STM</p>	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono sposób wykazywania do rozliczenia udzielonych świadczeń. Nieprawidłowość stanowi sprawozdanie do NFZ świadczeń innych niż zostały wpisane w dokumentacji medycznej, brak wpisów wykonanych i rozliczonych świadczeń, faktur jako potwierdzenia wykonania zdjęć RTG, potwierdzenia odbioru aparatu przez rodzica oraz zleceń świadczenia ortodontycznego.</p> <p><b>2. Pozytywnie z uchybieniami</b> oceniono realizację zawartej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w części wykonywanej przez Podwykonawców. Uchybieniem jest niezgłoszenie umowy zawartej z technikiem dentystycznym do aktualnie obowiązującej umowy.</p> <p><b>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Nieprawidłowością jest wystawianie zleceń świadczenia ortodontycznego na drukach innych niż stanowiących załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p><b>4. Negatywnie</b> oceniono dostępność do świadczeń. Uchybieniem jest udzielenie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.</p> <p><b>5. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono warunki udzielania świadczeń z zakresu świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży. Nieprawidłowością jest niezapewnienie saliety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, co jest niezgodne ze złożoną ofertą konkursową.</p> <p><b>6. Pozytywnie</b> oceniono udostępnienie pacjentom wymaganych informacji dotyczących praw pacjenta.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Realizować zawartą umowę z NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1146 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 193) i obowiązującym w danym okresie zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz w oparciu o zasady kodowania procedur medycznych ICD-9 według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych.</p> <p>2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2069).</p> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <p>1. Zwrotić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę <b>5 274,00 zł</b> poprzez korektę raportów statystycznych i faktur, na podstawie § 28 ust. 1 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1146 ze zm.)</p> <p>2. Na podstawie § 29 oraz § 30 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1146 ze zm.) Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w łącznej wysokości <b>2 733,60 zł</b> z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nierzecznych środków finansowych</li> <li>- gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa</li> <li>- nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie</li> <li>- udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie</li> </ul>