

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	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	02.7320.56.2017.WKZ.STM	2017-08-01 - 2017-11-03	Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Bożena Radtke, ul. Słowackiego 2/3, 86-300 Grudziądz.	Warunki udzielania świadczeń - II półrocze 2017 r., Prawidłowość sprawozdawania świadczeń w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne (kod 4.07.000021802) w 2015 r. Umowa 14-17/T0174/STM 17-22/T0174/STM	<p><b>WYNIKI KONTROLI:</b></p> <p><b>1. Negatywnie</b> oceniono sposób wykazywania do rozliczenia udzielonych świadczeń.</p> <p><b>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Uchybieniem jest w tym przypadku wystawianie zlecenia świadczenia protetycznego na nieaktualnych drukach.</p> <p><b>3. Pozytywnie</b> oceniono dostępność do świadczeń.</p> <p><b>4. Pozytywnie</b> oceniono warunki udzielania świadczeń z zakresu - świadczenia ogólnostomatologiczne.</p> <p><b>5. Pozytywnie</b> oceniono udostępnienie pacjentom wymaganych informacji dotyczących realizacji świadczeń.</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 udzielanie 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 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia 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. Zwrócić poprzez korektę raportów statystycznych i faktur na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę <b>2 149,40 zł</b> zgodnie z § 28 ust. 1 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 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 udzielanie 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>1 742,40 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 nienależnych środków finansowych,</li> <li>- pobierania nienależnych opłat od świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji za świadczenia będące przedmiotem umowy poprzez odpłatne wykonywanie świadczeń w ramach kontraktu z NFZ,</li> <li>- gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa zgodnie z powyższymi przepisami.</li> </ul>