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	02.7320.82.2017.WKZ.STM	od 2017-11-06 do 2017-12-05	Dentima Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janusz Zabielski, ul. Żwirki i Wigury 39/41, 87-100 Toruń	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w ramach umowy T0406. Zakres przedmiotowy: 1. w części postępowania dotyczącego zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji umowy, weryfikacji zostały poddane: harmonogramy czasu pracy lekarza, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy (nr 17-22/T0406/STM - II półrocze 2017 r.), 2. w części postępowania dotyczącego umowy o podwykonawstwo, weryfikacji została poddana ich treść oraz dokumenty dotyczące wykonanej pracy sygnowane podpisem podwykonawcy (dotyczyło II półrocza 2017 r.), 3. w części postępowania dotyczącego zasadności wykazywania do zapłaty świadczeń, weryfikacji poddany został zakres - świadczenia ogólnostomatologiczne (kod 4.07.000021802) i wykonanie tych usług w I półroczu 2017 r.), ze szczególnym uwzględnieniem znieczuleń stomatologicznych, 4. w części postępowania dotyczącego sposobu realizacji obowiązku prowadzenia rejestru osób oczekujących na świadczenie weryfikacji poddane zostały sprawozdania list oczekujących pod kątem terminowości ich przekazywania oraz sposobu ich prowadzenia. Okres objęty kontrolą - rok 2017.	**WYNIKI KONTROLI:** **1. Pozytywnie** oceniono warunki udzielania świadczeń, jak również zgodność przedstawionego harmonogramu czasu udzielania świadczeń z harmonogramem wykazanym do NFZ. **2. Pozytywnie** oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawcy. **3. Pozytywnie z nieprawidłowościami** oceniono sposób wykazywania do rozliczenia udzielonych świadczeń oraz sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. **4. Pozytywnie** oceniono prowadzenie listy oczekujących na świadczenia.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 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 r., 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 r., poz. 193) i obowiązującym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz w oparciu o zasady kodowania procedur medycznych ICD 9 według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych i ICD 10 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. 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 r., poz. 2069). **SKUTKI FINANSOWE:** 1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę **1 108,36 zł** poprzez korektę raportów statystycznych i faktur, zgodnie z procedurą obowiązującą w NFZ. 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości **396,00 zł** z tytułu: - przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, - gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa,