

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	02.7320.94.2017.WKZ.STM	od 2017-11-29 do 2017-12-19	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna- Grażyna Baczyńska ul. Reja 4/6B, 87-800 Włocławek	Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021302) w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży: • harmonogram czasu pracy lekarza, kwalifikacje personelu lekarskiego i pomocniczego, • warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, • umowy z podwykonawcami (w tym zgłoszenie przez technika dentystycznego wyrobów stomatologicznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Okres objęty kontrolą – 2017 rok Umowa nr 17-22/W0063/STM	<b>WYNIKI KONTROLI:</b> <b>1. Pozytywnie z uchybieniami</b> oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 17-22/W0063/STM. <b>2. Pozytywnie</b> oceniono warunki udzielania świadczeń w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne, w tym w szczególności warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, które są zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 193) oraz zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy a także z ofertą. <b>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b> oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawców zgłoszonych w załączniku nr 3 do umowy 17-22/W0063/STM. Nieprawidłowością w tym obszarze jest brak w dniu rozpoczęcia kontroli dokumentu potwierdzającego dokonanie rejestracji produktów w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez podwykonawcę.	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne: 1. Udzielać świadczeń zgodnie z obowiązującą umową nr 17-22/W0063/STM w rodzaju leczenie stomatologiczne. 2. Dokonać stosownych zmian do umowy w zakresie harmonogramu udzielania świadczeń. 3. Zapewnić udzielanie świadczeń przez podwykonawcę spełniającego wymogi określone w warunkach zawierania umów oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.). <b>SKUTKI FINANSOWE:</b> Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości <b>324,00 zł</b> z tytułu: - nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, - udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie