

Jednostka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
TWK-V	DK-TWK-V.7310.20.2020	2020-08-24 - 2020-12-29	POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Franklina Roosevlta 3	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 054/140050/07/010/19N z dnia 14.12.2018 r. (z aneksami) oraz umowy nr 054/140050/07/010/20N z dnia 10.01.2020 r. (z aneksami) w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02), świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. z. (kod zakresu 07.0000.221.02) oraz świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia (kod zakresu 07.0000.321.02) w następujących obszarach:</p> <p>1. Dostępność do świadczeń. (OCENA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA) – okres objęty kontrolą: od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>2. Zasadność rozliczania świadczeń oraz sposób ich dokumentowania (OCENA JAKOŚCI) w ramach próby objętej kontrolą:</p> <p>2.1 Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej – okres objęty kontrolą: od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r.,</p> <p>2.2 Realizacja i rozliczanie świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>3. Prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (OCENA JAKOŚCI) - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. – do 29.02.2020 r.</p> <p>4. Spełnienie warunków realizacji świadczeń (OCENA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA):</p> <p>4.1 Personel medyczny udzielający świadczeń – okres objęty kontrolą: od 01.11.2019 r. – do 31.12.2019 r.,</p> <p>4.2 Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: od 01.11.2019 r. – do 31.12.2019 r.,</p> <p>4.3 Podwykonawcy zgłoszeni do realizacji umowy – okres objęty kontrolą: od 01.11.2019 r. – do 31.12.2019 r.</p>	pozytywna	brak