

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.7310.21.2020	2020-09-28 - 2020-11-13	OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKU, ul. Prosta 3	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 052/120219/07/010/20N (z aneksami) w rodzaju leczenia stomatologiczne w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. (kod zakresu: 07.0000.221.02) oraz świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia (kod zakresu 07.0000.321.02), w następujących obszarach: 1. Dostępność do świadczeń - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r., 2. Zasadność rozliczania świadczeń oraz sposób ich dokumentowania w ramach próby objętej kontrolą; 2.1 Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r., 2.2 Realizacja i rozliczanie świadczeń - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. 3. Prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. 4. Spełnienie warunków realizacji świadczeń 4.1 Personel medyczny udzielający świadczeń - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r., 4.2 Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r., 4.3 Podwykonawcy zgłoszeni do realizacji umowy - okres objęty od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.</p>	pozytywna z nieprawidłowościami	<p>Kwalifikować i przedstawiać do rozliczeń świadczenia stomatologiczne zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym rozporządzeniu Koszykowym w zakresie STM oraz zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów</p> <p>o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologiczne - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego. Kara umowna: 468,58 zł. Nienależnie przekazane środki finansowe 471 zł.</p>