

| 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.7310.24.2020          | 2020-09-29 - 2020-11-13         | NZOZ LIDENT, ul. Zgierska 233, Łódź  | Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 051/210855/07/010/20N(z aneksami) w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. z. oraz świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia, 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 (z wyłączeniem zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom - brak wskazanych do rozliczeń świadczeń w okresie kontrolowanym), w ramach próby objętej kontrolą: 2.1 Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej - 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. 4. Spełnianie 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. | pozytywna z nieprawidłowościami         | <p>1. 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 leczenie stomatologiczne.</p> <p>2. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do wystąpienia pokontrolnego. Kara umowna: 676,40 Nienależnie przekazane środki finansowe: 1756,80</p> |