

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.044.2020.DRKX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7320.044.2020.DRKX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 28.12.2020 r., data zakończenia kontroli 22.03.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Marta Stefanowicz (z siedzibą: 15-345 Białystok, ul. Zachodnia 22 lok.4) - prowadząca działalność w zakładzie leczniczym pod nazwą: Supra-Med Gabinet Stomatologiczny z miejscami udzielania świadczeń: 1) 17-120 Brańsk, ul. Kościelna 9/8, 2) 17-120 Brańsk, ul. Kościelna 9/7.
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	1. Pozytywnie z nieprawidłowościami , biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, w zakresie prawidłowości realizacji i zasadności wykazania do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Nieprawidłowości polegały na niezasadnym wykazaniu do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej: brak wpisu w dokumentacji medycznej, potwierdzającego wykonanie świadczenia, zakwalifikowanie świadczenia do nieprawidłowego produktu rozliczeniowego (wpisy w dokumentacji medycznej pacjenta świadczą o wykonaniu świadczenia o innym kodzie niż zostało sprawozdane w raportach statystycznych przekazanych do POW NFZ), wykonanie procedury niezgodnie z wytycznymi (użycie nieodpowiedniego preparatu przy realizacji świadczenia lakierowania zębów stałych). 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego, w zakresie rzetelności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą przepisami prawa w ramach próby objętej kontrolą. Nieprawidłowości polegały na braku wpisywania nazwy podmiotu, daty urodzenia pacjenta oraz braku oznaczenia każdej strony dokumentacji przynajmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. 3. Pozytywnie , biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego spełnianie warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: 1. Rzetelnie i z należytą starannością wykazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia faktycznie wykonane, które znajdują potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej. 2. Dokonać korekty raportów statystycznych i faktur w zakresie zakwestionowanych świadczeń, określonych w wystąpieniu pokontrolnym. 3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666). Skutki finansowe kontroli: Nienależnie przekazane środki finansowe: 2891,56 zł Kara umowna: 1240,56 zł.