

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ 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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK- XV.7310.011.2020</p>	<p>od 16 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.</p>	<p>Marta Malinowska, 61-577 Poznań-Wilda, ul. Różana 13/1, działająca pod firmą: GABINET STOMATOLOGICZNY MARTA MALINOWSKA z siedzibą: ul. Różana 13/1, 61-577 Poznań</p>	<p><b>Temat kontroli:</b> Zapewnienie dzieciom i młodzieży do 18 roku życia jakości i dostępności do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych oraz ich dokumentowanie i sprawozdawanie. <b>Okres objęty kontrolą:</b> od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p>	<p><b>1. Prawdliwość realizacji i rozliczenia świadczeń objętych próbą kontrolną, w tym zapewnienia adekwatnego do potrzeb pacjentów leczenia stomatologicznego.</b> Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono nieprawidłową realizację kontrolowanej umowy, w tym niezapewnienie adekwatnego do potrzeb pacjentów leczenia stomatologicznego. <b>2. Zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej.</b> Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej 75 pacjentów w zakresie dat wizyt w gabinecie stomatologicznym i umiejscowienia zmian. <b>3. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji medycznej.</b> Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności oraz celowości oceniono prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej. <b>4. Zasadność kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń.</b> Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie 1423 świadczeń.</p>	<p><b>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</b> przedstawił następujące zalecenia: 1. Usunąć z raportów statystycznych 1423 świadczenia niezasadnie sprawozdane oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego. 2. Wdrożyć działania naprawcze poprzez: 1) rozszerzenie katalogu wykonywanych świadczeń stomatologicznych, w tym realizowanie w gabinecie świadczeń leczniczych adekwatnych do rozpoznanych problemów stomatologicznych u tych dzieci, których rodzice /opiekunowie wyrazili zgodę na leczenie stomatologiczne, 2) zaopatrywanie się przez Świadczeniodawcę we własnym zakresie w leki i materiały konieczne do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie umowy z NFZ oraz przechowywanie dokumentów finansowych (faktur kosztowych) w celu udokumentowania Narodowemu Funduszowi Zdrowia ich zakupu, 3) udzielanie stomatologicznych świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych z wykorzystaniem preparatów stomatologicznych niezbędnych do ich prawidłowej realizacji, 4) nie sprawozdawanie procedury usunięcia złogów nazębnych w przypadku oczyszczania powierzchni zębów na potrzeby i w związku z lakierowaniem zębów, 5) sprawozdawanie w raportach statystycznych wyłącznie zrealizowanych świadczeń i procedur medycznych, 6) prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: - odnotowywanie w niej wyłącznie świadczeń wykonanych, - dokonywanie dokładniejszego opisu zdiagnozowanych zmian chorobowych na błonie śluzowej jamy ustnej dzieci tak, by w pełni oddawał ich umiejscowienie, rozmiar i charakter. <b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 4 645,69 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 84 309,30 zł.</p>