

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.7310.036.2020</p>	<p>od 28 grudnia 2020 r. do 4 marca 2021 r.</p>	<p>Dorota Królak – Wrzosek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: STOMED Dorota Królak-Wrzosek w Jarocinie (63-200), ul. Generała Józefa Hallera 9 Lok. 25</p>	<p>Temat kontroli: Zapewnienie dzieciom i młodzieży do 18 roku życia jakości i dostępności do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych oraz ich dokumentowanie i sprawozdawanie. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>1. Prawidłowość realizacji, kwalifikowania i rozliczenia świadczeń objętych próbą kontrolną, w tym zapewnienia adekwatnego do potrzeb pacjentów leczenia stomatologicznego. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono realizację, kwalifikowanie i rozliczenie świadczeń objętych próbą kontrolną, w tym zapewnienie adekwatnego do potrzeb pacjentów leczenia stomatologicznego. 2. Zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej 60 pacjentów, w zakresie dat wizyt w gabinecie stomatologicznym, wykonanych procedur i umiejscowienia zmian. 3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności oraz celowości oceniono prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: wdrożyć działania naprawcze dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności odnotowywanie w opisie świadczenia faktycznie zastosowanego do jego realizacji preparatu / materiału stomatologicznego. Termin realizacji – niezwłocznie i na bieżąco w toku realizacji umowy. Skutki finansowe: 570,02 zł.</p>