

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
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	08.7310.077.2018.WKSIA.S	Data rozpoczęcia kontroli – 03.12.2018 r. Data zakończenia kontroli – 17.12.2018 r.	Golda-Dent, MECHNICE, ul. Niemodlińska 61, 46-073 Chrościna	<p>Realizacja umowy numer: 08R/20629/07/STM/2018 z dnia 19-12-2017, o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresach świadczeń oznaczonych kodem: 07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne, 07.0000.221.02 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. zawartych z Golda-Dent, MECHNICE, ul. Niemodlińska 61, 46-073 Chrościna.</p> <p>Okres objęty kontrolą z zakresu realizacji świadczeń: 01.01.2018 – 27.09.2018 r. Okres objęty kontrolą z zakresu spełniania wymogów dotyczących personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, oraz udostępniania pacjentom wymaganych informacji: wg stanu na dzień przeprowadzenia kontroli. Okres objęty kontrolą z zakresu zasad prowadzenia i sprawozdawania listy kolejkowej – kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2018 r.</p>	<p>Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu skontrolowaną działalność Świadczeniodawcy ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.</p> <p>Powyzszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności rozliczanie świadczeń stomatologicznych.</li> <li>Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności prowadzenie przez Świadczeniodawcę dokumentacji medycznej.</li> <li>Ocenia się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełnianie wymogów dotyczących zatrudnienia personelu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia gabinetu stomatologicznego.</li> <li>Ocenia się pozytywnie pod względem celowości harmonogram pracy gabinetu stomatologicznego.</li> <li>Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności zapewnienie świadczeniobiorcom wymaganych informacji, wynikających z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016 poz.1146 ze zm.).</li> <li>Ocenia się pozytywnie pod względem legalności prowadzenie, a pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności sprawozdawanie list oczekujących na udzielenie świadczeń stomatologicznych.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prawidłowo rozliczać udzielone świadczenia wykazując do OOW NFZ udokumentowane procedury stomatologiczne.</li> <li>Prowadzić dokumentację medyczną indywidualną i zbiorczą zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069).</li> <li>Wpisywać do dokumentacji medycznej określone przepisami, aktualnie obowiązujące kody ICD-9 wykonywanych procedur stomatologicznych, wykazywanych do OOW NFZ.</li> <li>Dokonać aktualizacji harmonogramu pracy gabinetu stomatologicznego w załączniku nr 2 do umowy „HARMONOGRAM-ZASOBY”, zgodnie z harmonogramem przyjętym pacjentów podanym do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielenia świadczeń.</li> <li>Stosować się do zapisów § 11 ust. 4 pkt. 1 oraz § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.).</li> <li>Przekazywać w terminie do OOW NFZ dane dotyczące list oczekujących na udzielenie świadczenia zgodnie z Art. 23.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1510 ze zm.).</li> </ol> <p>Zakwestionowano procedury stomatologiczne na kwotę 326,96 zł. oraz nałożono karę umowną w wysokości 1 339,44 zł.</p>