

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	08.7310.011.2019.WKSIA.5	Data rozpoczęcia kontroli – 07.02.2019 r. Data zakończenia kontroli – 20.03.2019 r.	„ASDent”- Przychodnia Stomatologiczna - lek. stom. Paweł Struzik, ul. Partyzantów 2, 46-250 Wólczyń Miejsce udzielania świadczeń: 46-200 Kluczbork ul. Jagiellońska 9B 46-250 Wólczyń ul. Partyzantów 2	Realizacja umowy numerach: 08R/30466/07/STM/17/II z dnia 20-04-2017, 08R/30466/07/STM/17/II/U z dnia 16-01-2018, 08R/30466/07/STM/2018 z dnia 19-12-2017, 08R/30466/07/STM/2019 z dnia 18-12-2018 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia 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 „ASDent”- Przychodnia Stomatologiczna - lek. stom. Paweł Struzik, ul. Partyzantów 2, 46-250 Wólczyń, miejsce udzielania świadczeń: 46-200 Kluczbork ul. Jagiellońska 9B 46-250 Wólczyń ul. Partyzantów 2 Okres objęty kontrolą: Okres objęty kontrolą z zakresu realizacji świadczeń: 01.12.2017 – 31.12.2018 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 – styczeń – grudzień 2018 r.	Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu skontrolowaną działalność Świadczeniodawcy ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny częściowe: 1. Ocena się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności rozliczanie świadczeń stomatologicznych. 2. Ocena się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności prowadzenie przez Świadczeniodawcę dokumentacji medycznej. 3. Ocena się pozytywnie pod względem legalności i rzetelności spełniania wymogów dotyczących zatrudnienia personelu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia gabinetu stomatologicznego. 4. Ocena się pozytywnie z uchybieniami pod względem legalności i rzetelności harmonogram pracy gabinetów stomatologicznych. 5. Ocena 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.). 6. Ocena się pozytywnie pod względem legalności prowadzenie, a pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności sprawozdawanie list oczekujących na udzielenie świadczenia stomatologicznego.	1. Dokonywać prawidłowych rozliczeń z OOW NFZ, sprawozdając w raportach statystycznych udokumentowane procedury stomatologiczne. 2. Wykazywać do OOW NFZ faktyczne daty wykonania procedur stomatologicznych i ich umiejscowienie, zgodnie z odnotowanymi w dokumentacji medycznej. 3. Wykazywać do OOW NFZ procedury faktycznie wykonane, o właściwej wartości punktowej. 4. Wykazywać do OOW NFZ właściwy wyróżnik miejsca udzielonego pacjentowi świadczenia, zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do umowy STM oraz na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2016 poz. 192, ze zm.). 5. 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). 6. Zgłaszać do OOW NFZ wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu pracy gabinetów stomatologicznych, zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 oraz § 9 ust. 1 Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1146, ze zm.). 7. Stosować się do zapisów § 11 ust. 4 pkt 5, pkt 8-10 i 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.). 8. Przekazywać w terminie do OOW NFZ dane dotyczące list oczekujących na udzielenie świadczenia w gabinecie w Kluczborku 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.). 9. Dokonać korekty sprawozdawczości i rozliczeń z OOW NFZ na kwotę 2118,42 zł (tabela poniżej).  Skutki finansowe zawarte w wystąpieniu pokontrolnym: -zwrot kosztów zakwestionowanych procedur stomatologicznych na kwotę 2 118,42 zł. -kara umowna w wysokości 3 205,69 zł. Ostateczne skutki finansowe: -zwrot kosztów zakwestionowanych procedur stomatologicznych na kwotę 2 046,92 zł. -kara umowna w wysokości 3 205,69 zł.