

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7310.034.2019. WKON-LO	od 16 kwietnia 2019 r. do 23 maja 2019 r.	<p>Marzenna Jąłoszyńska, wykonująca działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki stomatologicznej;</p> <p>GABINET STOMATOLOGICZNY JĄŁOSZYŃSKA MARZENNA, 62-510 Konin, ul. Fikusowa 8</p>	<p>Temat kontroli: ocena realizacji umowy nr 150003790/07/1/0101/4/17/22 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.</p> <p>Okres objęty kontrolą: 2018 r. oraz od 1 stycznia 2019 r. do 9 maja 2019 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <p>1. Kontrolowany obszar: sprawdzenie zapewnienia wybranych warunków do udzielania świadczeń co najmniej na takim poziomie, jaki Świadczeniodawca zadeklarował w ofercie złożonej do postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy jak i w obowiązującej umowie, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 9 maja 2019 r.</p> <p>1.1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono brak w budynku, w którym udzielanie kontrolowanych świadczeń informacji dla świadczeniobiorców, o których mowa w § 11 ust. 1, ust. 4 pkt 3, 7, 8 oraz § 11 ust. 5 OWU w związku z § 11 ust. 4 pkt 7 i 8 OWU.</p> <p>1.2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie w ramach zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. lekarza dentysty, zgodnie z pkt 1 tabeli nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.</p> <p>1.3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie Świadczeniodawcy w sprzęt, który był zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy.</p> <p>1.4. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zaopatrzenie kontrolowanej jednostki w materiały stomatologiczne wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.</p> <p>2. Kontrolowany obszar: zasadność, rzetelność, celowość sprawozdawania i rozliczania wybranych świadczeń oraz sposób prowadzenia dokumentacji medycznej; w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>2.1. Pozytywnie z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdawanie danych dotyczących listy oczekujących na udzielenie świadczeń za 2018 r.</p> <p>2.2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej.</p> <p>2.3. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i celowości oceniono udzielenie 3 niepełnoletnim pacjentom świadczenia zdrowotnego bez zgody rodziców/opiekunów na leczenie stomatologiczne, co naruszało art. 16 i 17 ustawy o prawach pacjenta.</p> <p>2.4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie działań profilaktycznych polegających m. in. na badaniu lekarskim kontrolnym oraz realizowaniu lakierowania zębów ¼ łuku zębowego.</p> <p>2.5. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie 224 spośród 229 świadczeń, tj. 97,81 % świadczeń objętych kontrolą.</p> <p>2.6. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie 5 świadczeń wyszczególnionych w wystąpieniu pokontrolnym.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1) uzupełnić informacje dla świadczeniobiorców: - na zewnątrz budynku o informację o godzinach udzielania świadczeń, o adres oraz numery telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz numery telefonów alarmowych „112” i „999” obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego; - wewnątrz budynku o zasady zapisów na porady i wizyty - termin realizacji - 14 dni od dnia odbioru wystąpienia pokontrolnego;</p> <p>2) uzupełnić wyposażenie gabinetu w materiały stosowane przy udzielaniu świadczeń wyszczególnione w obowiązujących przepisach i posiadać je przez cały okres realizacji umowy - termin realizacji - 14 dni od dnia odbioru wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>3) zamieszczać w liście oczekujących imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu, numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem oraz datę okresowej oceny listy oczekujących - termin realizacji - niezwłocznie;</p> <p>4) umieszczać w indywidualnej dokumentacji medycznej informację o płci pacjenta oraz nazwę zastosowanego preparatu/materiału - termin realizacji - na bieżąco w trakcie realizacji umowy;</p> <p>5) przed udzieleniem świadczenia pobierać zgodę na jego udzielenie, a sam dokument przechowywać w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy - termin realizacji - na bieżąco;</p> <p>6) prawidłowo kwalifikować udzielone świadczenia opieki zdrowotnej oraz przekazywać zgodnie ze stanem faktycznym dane odnośnie faktycznie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej - termin - na bieżąco;</p> <p>7) udzielać świadczeń stomatologicznych w pełnym zakresie objętym umową i zapewnić dostępność do świadczeń określonych w aktualnym katalogu gwarantowanych świadczeń stomatologicznych - termin - niezwłocznie;</p> <p>8) dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU korekty dokumentów rozliczeniowych, poprzez usunięcie 5 niezasadnie sprawozdanych świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym, a następnie dokonać zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 117,61 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 1 618,86 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 117,61 zł.</p>