

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	15.7310.035.2019.WKON-LO	od 16 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r.	<p>Maria Jolanta Galczak, wykonująca działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej; „Galczak Maria Jolanta PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY”, ul. Szeligowskiego 5, 62-510 Konin</p>	<p>Temat kontroli: ocena realizacji umowy nr 150003788/07/1/0100/4/17/22 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 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 dnia 9 maja 2019 r.</p> <p>1.1. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji, o których mowa w § 11 ust. 2, ust. 4 pkt 7 OWU oraz § 11 ust. 5 OWU w związku z § 11 ust. 4 pkt 7 OWU.</p> <p>1.2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie kontrolowanej jednostki w sprzęt, który był zgodny z załącznikiem nr 2 do kontrolowanej umowy.</p> <p>1.3. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie gabinetu stomatologicznego 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 i 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 uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia i wyznaczenie terminu realizacji ww. świadczeń za 2018 r.</p> <p>2.2. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej.</p> <p>2.3. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność wpisów udzielonych świadczeń w odniesieniu do procedur wyszczególnionych w raportach statystycznych w kontrolowanym okresie.</p> <p>2.4. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie działań profilaktycznych polegających m. in. na badaniu lekarskim kontrolnym i stomatologicznym oraz realizowaniu lakierowania zębów ¼ łuku zębowego.</p>	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <p>1) Uzupelnic informacje dla świadczeniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: na tablicy na zewnątrz, zgodnie z zarządzeniem nr 96/2007/BAG aktualizować prawidłową nazwę Świadczeniodawcy, z zewnątrz i wewnątrz budynku umieścić informacje o adresie oraz numerach telefonów najbliższego miejsca, w którym udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Termin realizacji – 14 dni od dnia odbioru wystąpienia pokontrolnego.</p> <p>2) Prowadzić okresową ocenę listy oczekujących na udzielenie świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji – na bieżąco.</p> <p>3) W opisie udzielonych świadczeń w dokumentacji medycznej wpisywać nazwy zastosowanych leków/preparatów w sposób zgodny z przepisami prawa. Termin realizacji – na bieżąco.</p> <p>Skutki finansowe: kara umowna: 205,28 zł.</p>