

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	15.7310.77.2017.WKON.DRKLO	od 28 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.	Marek Rataj, 63 - 440 Raszków, ul. Polna 11, działający jako: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna, 63-440 Raszków, ul. Polna 11.	<p>Temat kontroli: Prawidłowość realizacji umowy 150003812/07/1/0141/1/14/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii.</p> <p>Okres objęty kontrolą:</p> <p>- w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (zasadność, rzetelność, celowość sprawozdawania i rozliczania wybranych świadczeń oraz sposób prowadzenia dokumentacji medycznej),</p> <p>- w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (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).</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość sprawozdania i rozliczenia 532 świadczeń wykonanych na rzecz 31 pacjentów, których dokumentacja medyczna podlegała kontroli. 2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie skontrolowanej dokumentacji medycznej. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono prowadzenie kontrolowanej listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. 4. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych przepisami § 11 OWU. 5. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono harmonogram pracy poradni, który był zgodny z załącznikiem nr 2 „Harmonogram – zasoby” do kontrolowanej umowy. 6. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, które było zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy oraz ofertą, będącą podstawą zawarcia kontrolowanej umowy. 7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność z załącznikiem nr 3 „Wykaz podwykonawców” do kontrolowanej umowy przedstawionej umowy na podwykonawstwo w zakresie wykonywania badań histopatologicznych. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umieszczać w indywidualnej dokumentacji medycznej: kod identyfikacyjny stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, oznaczenia płci pacjenta, nazwę oraz dawkę leku użytego do wykonanego znieczulenia. 2. Umieszczać w liście oczekujących informacje w zakresie: rozpoznania lub powodu przyjęcia pacjenta, imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu. 3. Dokonywać co najmniej raz w miesiącu okresowej oceny listy oczekującej na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. 4. Zamieścić na zewnątrz i wewnątrz budynku brakujące informacje określone w § 11 OWU. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 600,80 zł.</p>