

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział	02.7310.61.2017.WKZ.STM	2017-09-04 - 2017-11-10	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, Regionalne Centrum Stomatologii - Poradnia Ortodontyczna, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87 - 100 Toruń.	<p>Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie warunków wykonywania oraz zasadności wykazywania do zapłaty wykonanych usług medycznych.</p> <p>Zakres przedmiotowy kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w części postępowania dotyczącego zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji umowy weryfikacji zostały poddane: harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy (zawartej na II półroczu 2017 r.), - w części postępowania dotyczącego umów o podwykonawstwo weryfikacji została poddana ich treść oraz dokumenty dotyczące wykonanej pracy sygnowane podpisem podwykonawcy (dotyczy roku 2016 i II półroczu 2017 roku), - w części postępowania dotyczącego zasadności wykazywania do zapłaty świadczeń weryfikacji poddany został zakres - świadczenia ortodontacji dla dzieci i młodzieży (kod 4.07.000021302) i wykonanie tych usług w 2016 roku. <p>Umowa nr 14-17/T0001/STM 17-22/T0001/STM</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób wykazywania do rozliczenia udzielonych świadczeń oraz sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. Nieprawidłowość stanowiło sprawozdanie do rozliczenia do NFZ świadczeń innych, niż zostały wykazane w dokumentacji medycznej.</p> <p>2. Pozytywnie oceniono warunki udzielania świadczeń, jak również zgodność przedstawionego harmonogramu czasu udzielania świadczeń z harmonogramem wykazanym do NFZ.</p> <p>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wyrobów medycznych przez technika dentystrycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować zawartą umowę z NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1146 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 193) i obowiązującym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz w oparciu o zasady kodowania procedur medycznych ICD 9 według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych. 2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069). 3. Zobowiązać technika dentystrycznego do zgłoszenia wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 211 ze zm.) i Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 9 grudnia 2016 roku. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na podstawie § 28 ust. 1 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1146 ze zm.) zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 3 237,60 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur. 2. Na podstawie § 29 oraz § 30 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1146 ze zm.) Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w łącznej wysokości 3 309,65 zł z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> - przedstawiania przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych, - gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, - udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.