

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 Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7320.008.2018.WKZ.STM	od 2018-01-25 do 2018-03-05	Gabinet Stomatologiczny - Dorota Sokolowska, ul. Grodzka 8, 87-800 Włocławek (miejsce udzielania świadczeń ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek).	<p>Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży (kod 4.07.000021302) pod kątem warunków wykonywania oraz zasadności wykazywania do zapłaty wykonanych usług:</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 (2018 r.), • w części postępowania dotyczącego zasadności wykazywania do zapłaty świadczeń weryfikacji poddany został zakres - świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży i wykonanie tych usług w II półroczu 2017 roku, • w części postępowania dotyczącego umów o podwykonawstwo weryfikacji została poddana ich treść oraz sprawdzenie czy wytwórcą wyrobów stomatologicznych dokonał zgłoszenia wyrobów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. <p>Umowa nr 17-22/W0066/STM. Okres objęty kontrolą - II półroczu 2017 roku oraz 2018 rok.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie oceniono warunki udzielania świadczeń w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, które są zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 tabeli nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 193 ze zm.), w tym warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono sposób wykazywania do rozliczenia udzielonych świadczeń oraz sposób prowadzenia dokumentacji medycznej.</p> <p>3. Pozytywnie oceniono realizację umowy przy udziale podwykonawców. Technicy dentyści zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) spełnili kryteria określone w Komunikacie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 9 grudnia 2016 roku dokonując rejestracji wyrobów stomatologicznych wykonywanych na zamówienie.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>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 r., 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 r., poz. 193 ze zm.) 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 ICD 10 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.</p> <p>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 r., poz. 2069).</p> <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 879,60 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur</p> <p>2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 347,03 zł :</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych. - z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.