

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	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	02.7320.100.2019.WKZ.STM	od 2019-05-21 do 2019-07-11	Gabinet Stomatologiczny - Piotr Lehmann, ul. Kolska 32, 87-865 Izbica Kujawska	<p>Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych (kod zakresu 4.07.000021802):</p> <ul style="list-style-type: none"> • w części postępowania dotyczącego zasobów potencjału zgłoszonego do realizacji umowy weryfikacji zostaną poddane: harmonogramy czasu pracy personelu, jego kwalifikacje oraz urządzenia i sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej umowy, • w części postępowania dotyczącego umów o podwykonawstwo weryfikacji zostanie poddana ich treść oraz sprawdzenie czy wytwórca wyrobów stomatologicznych dokonał zgłoszenia wyrobów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. <p>Okres objęty kontrolą – 2019 rok.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zgodność kwalifikacji personelu oraz sprzętu z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199) oraz umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.</p> <p>2. Pozytywnie oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawców.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonywać terminowych przeglądów technicznych sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas udzielania świadczeń. 2. Zaktualizować załącznik nr 2 do umowy w części dotyczącej personelu udzielającego świadczeń oraz harmonogramu udzielania świadczeń. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <p>1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 316,80 zł:</p> <p>-z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie, poprzez brak wpisów w stosownych dokumentach potwierdzających dokonanie aktualnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, wykonanych przez uprawnione osoby a także niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy - „Harmonogram - zasoby”.</p>