

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
Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy	DK.TWK-IL7320.008.2019.STM	od 2019-11-15 do 2019-12-31	Gabinet Stomatologiczny Bartosz Burak, Lubianka 20, 87-152 Lubianka	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielenie świadczeń nr 17-22/T0341/STM z dnia 6 lipca 2017 r., aneksowanej na okres objęty kontrolą w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 4.07.000021802) w następujących obszarach: 1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń:</p> <p>1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń - okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.</p> <p>1.2. Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.</p> <p>1.3. Podwykonawcy zgłoszeni do realizacji umowy - okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.</p> <p>2. Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 30.09.2019 r.</p>	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację umowy w zakresie personelu medycznego udzielającego świadczeń.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację umowy w zakresie sprzętu zgłoszonego do realizacji przedmiotowej umowy.</p> <p>3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację umowy w zakresie świadczeń wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych do realizacji przedmiotowej umowy.</p> <p>4. Negatywnie oceniono realizację i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą.</p>	<p>Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Udzielać świadczeń zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.), zwanego dalej OWU, w szczególności dokonywać na bieżąco aktualizacji danych zgłoszonych w załączniku nr 2 i nr 3 do umowy nr 17-22/T0341/STM.</p> <p>2. Spowodować zgłoszenie przez Podwykonawcę wyrobów medycznych, wykonywanych na zamówienie przez technika dentystrycznego, do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.).</p> <p>3. Realizować zawartą umowę z NFZ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199), oraz zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.</p> <p>4. 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 69 724,49 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur</p> <p>2. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 7999,35 zł: -z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych -z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.</p>