

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7310.007.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7310.007.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 21.10.2019., data zakończenia kontroli: 19.11.2019 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	DOROTA SŁOWIKOWSKA 16-400 Jeleniewo, Wołownia nr 34; adres miejsca udzielania świadczeń: 16-411 Szypliszki, ul. Suwalska 23
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie posiadania w okresie objętym kontrolą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.2. Pozytywna z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono realizację obowiązku udostępniania informacji o sposobie organizacji udzielania świadczeń określonym w § 11 Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146 tj. ze zm.).3. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego z zakresie spełniania wymaganych warunków realizacji świadczeń: personel medyczny udzielający świadczeń, Sprzęt i aparatura medyczna.4. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie podwykonawców zgłoszonych do realizacji umowy.5. Pozytywna z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji, dokumentowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą.6. Pozytywna z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono prowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia oraz zgodność danych przekazywanych w raportach z list oczekujących i pierwszego wolnego terminu.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none">1. Zamieścić w miejscu udzielania świadczeń brakujące informacje dla świadczeniobiorców oraz dbać o kompletność informacji, podawanych do wiadomości pacjentów w miejscu udzielania świadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w § 11 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016 poz.1146 ze zm.).2. Udzielać świadczeń leczenia protetycznego po uzyskaniu od pacjenta pisemnego oświadczenia, iż jest uprawniony do tych świadczeń, a uzyskane oświadczenie dołączać do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Prowadzić listy oczekujących na udzielenie świadczenia leczenia protetycznego, uwzględniając zgodność zakresu zawartych tam danych z dyspozycją art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.4. Podjąć skuteczne działania, zmierzające do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kontekście umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się na wizyty drogą elektroniczną, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia. |
|--|--|

Skutki finansowe kontroli:

Kara umowna: 724,92 zł