

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7310.014.2019.DKUX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7310.014.2019.DKUX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 25.11.2019r., data zakończenia kontroli: 23.12.2019.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	NZOZ „HIPOKRATES” s. c. I. Szymborska, J. Szymborski; 18-400 Łomża, Szosa Zambrowska 20; adres miejsca udzielania świadczeń: 18-400 Łomża, Szosa Zambrowska 20
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019r. – 30.09.2019r
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Pozytywna z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie spełniania warunków formalno – organizacyjnych .2. Pozytywna, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie spełniania wymaganych warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu medycznego udzielającego świadczeń,3. Pozytywna z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie sprzętu i aparatury medycznej. Na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 25.11.2019r. - brak dokumentów potwierdzających sprawność techniczną sprzętu, za pomocą którego realizowane są świadczenia: endometru i wstrząsarki do amalgamatu, co jest naruszeniem wymogu określonego w § 7 ust. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016, poz. 1146 j.t. ze zm.)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, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego oceniono prowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none">1. Dbać o kompletność informacji, podawanych do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń, zgodne 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.) przez cały okres obowiązywania umowy z Funduszem.2. Przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej korzystać ze sprzętu, posiadającego stosowne certyfikaty/atesty, czy też inne dokumenty, potwierdzające ich sprawność techniczną.3. Rzetelnie i z należytą starannością wykazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia faktycznie wykonane, które znajdują potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej.4. Złożyć korekty raportów statystycznych oraz faktur w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.

- | | |
|--|---|
| | <p>5. Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną w sposób zgodny z wymogami określonymi w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 ze zm.).</p> <p>Skutki finansowe kontroli:
Nienależnie przekazane środki finansowe: 144,20 zł
Kara umowna: 2 267,22 zł</p> |
|--|---|