

Jednostka organizacyjna na przeprowadzającą kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany : nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
TWK-V	DK-TWK-V.7310.25.2020	2020-09-30 - 2020-11-18	CENTRUM MEDYCZNE SALUS, ul. Reymonta 8, Będków.	<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 054/140165/07/010/20N (z aneksami) w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. z. oraz świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia w następujących obszarach:</p> <p>1. Dostępność do świadczeń. - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.</p> <p>2. Zasadność rozliczania świadczeń oraz sposobów ich dokumentowania w ramach próby objętej kontrolą:</p> <p>2.1 Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.,</p> <p>2.2 Realizacja i rozliczanie świadczeń - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.</p> <p>3. Prawidłowość prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. – do 31.01.2020 r.</p> <p>4. Spełnienie warunków realizacji świadczeń:</p> <p>4.1 Personel medyczny udzielający świadczeń - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. – 29.02.2020 r.,</p> <p>4.2 Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. – 29.02.2020 r.,</p> <p>4.3 Podwykonawcy zgłoszeni do realizacji umowy - okres objęty kontrolą od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.</p>	pozytywna z nieprawidłowościami	<p>1. Dołożyć należytej staranności w zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń w miejscach wskazanych w umowie zgodnie z Harmonogramem – zasoby, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz podjęcie czynności mających na celu zachowanie ciągłości udzielania tych świadczeń - dotyczy miejsca udzielania świadczeń: Poradnia Stomatologiczna, ul. Reymonta 11, 97-319 Będków</p> <p>zakres świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. z. wyr. 1 tzw. zakres podstawowy i zakres świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom do 18 roku życia wyr. 1: - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>2. Przestrzegać terminów i zasad zgłaszania zmian do umowy, w szczególności w zakresie personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, w trybie określonym w § 6 ust. 2-4 OWU – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>3. Prowadzić dokumentację medyczną, w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami prawa oraz deklaracją zawartą w ankiecie ofertowej i dodatkowo ocenianą przez LOW NFZ w kryterium Jakość w postępowaniach konkursowych o zawarcie umowy z LOW NFZ.</p> <p>4. Kwalifikować i przedstawiać do rozliczeń świadczenia stomatologiczne zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym rozporządzeniu koszykowym w zakresie STM oraz zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>5. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2. Kara umowna: 1495,65 Nienależnie przekazane środki finansowe: 242,1</p>