

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.020.2020.DKUX

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7320.020.2020.DKUX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 21.08.2020r., data zakończenia kontroli 01.10.2020r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICO” Alina Ankowska</b> 18-300 Zambrów, ul. Podleśna 45, prowadzący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICO” adres: 18-300 Zambrów, ul. Podleśna 45
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pozytywne z nieprawidłowościami</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość dokumentowania, realizacji i zasadność wykazania do rozliczenia świadczeń o kodzie 5.13.00.2313110 „leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi” lub 5.13.00.2313120 „leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi” po uprzednim sprawozdaniu świadczenia o kodzie 5.13.00.2312020 „dewitalizacja miazgi zęba (...)” na tym samym umiejscowieniu, w ramach próby objętej kontrolą. Ustalone nieprawidłowości dotyczyły niezasadnego wykazania do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej z uwagi na wykazanie w raportach statystycznych przekazywanych do POW NFZ świadczeń, które nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej. Stwierdzono przypadki zakwalifikowania świadczenia do nieprawidłowego produktu rozliczeniowego (wpisy w dokumentacji medycznej pacjenta świadczą o wykonaniu świadczenia o innym kodzie niż zostało sprawozdane w raportach statystycznych przekazanych do POW NFZ) – tj. rozliczenie produktu o kodzie 5.13.00.2312020 – wpis w dokumentacji świadczy o wykonaniu świadczenia o kodzie 5.13.00.2312010 – poz. 16 i 17 tabeli nr 1 załącznika nr 1 rozporządzenia koszykowego STM, oraz rozliczenie produktu o kodzie 5.13.00.2313110 - wpis w dokumentacji świadczy o wykonaniu świadczenia o kodzie 5.13.00.2313070 lub 5.13.00.2313090.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rzetelnie i z należytą starannością wykazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia faktycznie wykonane, które znajdują potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej.</li> <li>Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b> Nienależnie przekazane środki finansowe: 1 174,45 zł. Kara umowna: 172,09 zł.</p>