

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.036.2020.DRKX**

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7320.036.2020.DRKX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 30.10.2020r., data zakończenia kontroli 30.12.2020r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Stomatologia - Poznalski Spółka partnerska</b> 18-400 Łomża, ul. Długa 22/2, prowadzący działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMED adres: 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Czarnocka 14
<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>1. <b>Pozytywnie 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” po uprzednim sprawozdaniu świadczenia o kodzie 5.13.00.2312020 „dewitalizacja miazgi zęba (...)” na tym samym umiejscowieniu, w ramach próby objętej kontrolą. Ustalone nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły: niezasadnego wykazania do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej w raportach statystycznych przekazywanych do POW NFZ świadczeń, które nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej, 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), co stanowi naruszenie § 1 ust. 2 kontrolowanej umowy 10-00-02328-17-04-07 z dnia 23.06.2017 r. (ze zm.) w związku z zapisami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 193 ze zm.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1199), prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej z naruszeniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015 poz. 2069), tj.: oznaczenie pacjenta niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia w przypadku pacjentów małoletnich, tj. brak imienia i nazwiska przedstawiciela ustawowego oraz adresu jego miejsca zamieszkania; wpisy w dokumentacji medycznej zawierały jedynie nazwy procedur medycznych używanych do rozliczenia świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, natomiast brak było danych z wywiadu, badania przedmiotowego i opisu udzielonych świadczeń – co stanowi naruszenie dyspozycji § 41 ust. 4 pkt 2) i 8) w/w rozporządzenia.</li></ol>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rzetelnie i z należytą starannością wykazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia faktycznie wykonane, które znajdują potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej.</li><li>2. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666).</li></ol>

3. Dokonać korekty raportów statystycznych i faktur w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.

**Skutki finansowe kontroli:**

Nienależnie przekazane środki finansowe: 2 030,75 zł.

Kara umowna: 1 023,78 zł.