

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.037.2020.DRKX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7320.037.2020.DRKX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 02.11.2020r., data zakończenia kontroli 08.12.2020r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Agata Woźniak i Pani Elżbieta Żukowska 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 37/1
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	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.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<ol style="list-style-type: none">Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość dokumentowania, realizacji i zasadność wykazania do rozliczenia świadczenia 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: braku kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co stanowi naruszenie wymogu określonego w § 10 ust.1 pkt. 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069); braku oznaczenia każdej strony dokumentacji indywidualnej (za wyjątkiem pierwszej strony) co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, co stanowi naruszenie wymogu określonego w § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069); braku w dokumentacji medycznej nazwy i nr statystycznego rozpoznania choroby wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (kod ICD-10), co stanowi naruszenie wymogu określonego w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069); oznaczenie pacjenta niezgodne z § 10 ust. 2 w/w rozporządzenia - brak oznaczenia płci pacjenta.
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	Zalecenia pokontrolne: <ol style="list-style-type: none">Prowadzić indywidualną dokumentację medyczną zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Skutki finansowe kontroli: Nienależnie przekazane środki finansowe: 0,00 zł. Kara umowna: 1 006,49 zł.