

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca 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
<p>Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu</p>	<p>DK.TWK-XV.7310.003.2020</p>	<p>od 21 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.</p>	<p>Zofia Gryczka, działająca pod nazwą: GABINET STOMATOLOGICZNY ZOFIA GRYZKA z siedzibą: ul. Dworcowa 59a, 63-810 Borek Wielkopolski, w ramach wykonywanej działalności leczniczej w zakładzie leczniczym: GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. Dworcowa 59a, 63-810 Borek Wielkopolski</p>	<p>Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz 21 lutego 2020 r.</p>	<p>Wyniki kontroli: 1. Realizacja oraz zasadność kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń, a także zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej - w ramach próby objętej kontrolą; w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne sprawozdanie i rozliczenie 27 świadczeń spośród 611 świadczeń objętych kontrolą. 2. Prawdopodobieństwo prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: braku oznaczenia płci pacjenta oraz dokumentów stanowiących zgody na udzielenie świadczeń stomatologicznych (17 spośród 77). 3. Spełnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń, w zakresie personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną; w dniu prowadzenia czynności kontrolnych w miejscach udzielania świadczeń u Świadczeniodawcy, tj. 21 lutego 2020 r. 3.1. Personel i harmonogram udzielania świadczeń (miejsca udzielania świadczeń Borek Wielkopolski i Gostyń). Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono brak wewnątrz budynku harmonogramu przyjęć (Borek Wielkopolski) oraz brak harmonogramu pracy na zewnątrz budynku oraz niezgodność z załącznikiem nr 2 do umowy harmonogramu udzielania świadczeń wewnątrz budynku (Gostyń). 3.2. Sprzęt i aparatura medyczna (Borek Wielkopolski, Gostyń). Ocena pozytywna.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: Opracować i wdrożyć działania naprawcze celem: 1. Sprawozdawania zgodnie ze stanem faktycznym danych odnośnie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Termin - na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 2. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: a) odnotowywania w indywidualnej dokumentacji medycznej informacji o płci pacjenta, b) przed realizacją świadczenia pobierać zgodę na jego udzielenie, którą należy przechowywać w indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Termin realizacji – na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 3. Uzupelnienia informacji dla świadczeniobiorców: a) na zewnątrz budynku (Gostyń) - tablicy z logo NFZ oraz o informację o godzinach udzielania świadczeń, b) wewnątrz budynku (Borek Wielkopolski, Gostyń) - harmonogramu przyjęć zgodnego z załącznikiem nr 2 do umowy. Termin realizacji - 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego. 4. Usunięcia z raportów statystycznych świadczeń niezasadnie sprawozdanych oraz skorygowania dokumentów rozliczeniowych, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego. Termin realizacji – 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego. Skutki finansowe: kara umowna: 1 993,19 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 848,07 zł.</p>