

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.7310.017.2020</p>	<p>od 18 września 2020 r. do 6 listopada 2020 r.</p>	<p>CALISIA – JÓZEF BAŻANT, PIOTR BAŻANT SPÓŁKA JAWNA, 62-800 KALISZ, ul. KWIATOWA 1, w zakresie działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CALISIA, 62-800 Kalisz, ul. Kwiatowa 1</p>	<p>Temat kontroli: Zapewnienie dzieciom i młodzieży do 18 roku życia jakości i dostępności do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych oraz ich dokumentowanie i sprawozdawanie. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>1. Prawdliwość realizacji i rozliczenia świadczeń objętych próbą kontrolną, w tym zapewnienia adekwatnego do potrzeb pacjentów leczenia stomatologicznego. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono realizację kontrolowanej umowy z uwagi na adekwatność do potrzeb pacjentów. 2. Zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z wpisami zawartymi w dokumentacji medycznej pacjentów. Nieprawidłowość stanowiła niespójność raportu z dokumentacją medyczną w zakresie 23 nieudokumentowanych świadczeń. 3. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji medycznej. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej. Nieprawidłowości dot. braku oznaczenia płci pacjenta w kontrolowanych 74 indywidualnych dokumentacjach medycznych pacjenta oraz braku nazwy preparatu zastosowanego do lakierowania zębów w 62,6 % poddanych kontroli świadczeń LAKIEROWANIE ZĘBÓW 1/4 ŁUKU ZĘBOWEGO. 4. Zasadność kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono sprawozdanie i rozliczenie świadczeń objętych kontrolą. Nieprawidłowość stanowiło niezasadne rozliczenie 87 świadczeń poddanych kontroli.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Usunąć z raportów statystycznych świadczenia niezasadnie sprawozdane oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego. 2. Wdrożyć działania naprawcze dotyczące: 1) sprawozdawania zgodnie ze stanem faktycznym danych o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, 2) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: odnotowywania w indywidualnej dokumentacji medycznej informacji o płci pacjenta oraz w opisie świadczenia nazwy preparatu/materiału stosowanego do jego realizacji, a także o braku ew. możliwości pozyskania zgody rodzica na leczenie zębów dziecka bądź innych okolicznościach uniemożliwiających podjęcie leczenia dziecka adekwatnego do jego potrzeb. Skutki finansowe: kara umowna: 1 370,73 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 802,81 zł.</p>