

Jednostka organizacyjna na przeprowadzenie kontroli	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 / link
TWK-V	DK.TWK-V.7320.005.2021	11.03.2021 - 21.05.2021	NZOZ BA-MED ul. Podjazdowa 6, 94-233 Łódź, adresy miejsc realizacji świadczeń: Poradnia Stomatologiczna, ul. Krzyżowa 2/8, 91-457 Łódź-Bałuty, Poradnia Stomatologiczna, ul. Rojna 52 B, 91-134 Łódź-Bałuty	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne przez wybranych świadczeniodawców. Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	negatywna	Należy dołożyć należytej staranności w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Należy kwalifikować i przedstawiać do rozliczeń świadczenia stomatologiczne zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń, określonymi w aktualnym w danym okresie rozliczeniowym rozporządzeniu koszykowym w zakresie STM oraz zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresach świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 2 a do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia w ramach umowy z LOW NFZ nr 051/210058/07/010/20N z dnia 09.01.2020 r. (z aneksami) w rodzaju leczenie stomatologiczne w okresie rozliczeniowym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - dotyczy 1260 świadczeń na kwotę ogółem 15 907,05 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset siedem zł., 05/100 gr.), w tym w zakresach: 2.1 świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02) wyr.1 - 498 świadczeń wskazanych dla 198 pacjentów na kwotę 4546,80 zł.(słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć zł., 80/100 gr.), 2.2 świadczenia ogólnostomatologiczne ( kod zakresu 07.0000.218.02) wyr. 2 - 762 świadczenia wskazane dla 271 pacjentów na kwotę 11360,25 zł. (słownie: jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt zł., 25/100 gr.),- termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.