

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.042.2020.DRKX

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWKX.7320.042.2020.DRKX
Termin przeprowadzenia kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 23.11.2020 r., data zakończenia kontroli 20.01.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Barbara Dytkowska - prowadząca działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej pod firmą: Prywatny Gabinet Stomatologiczny z siedzibą: 18-420 Jedwabne, ul. Wojska Polskiego 8
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	<p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego oceniono prawidłowość realizacji i zasadność wykazania do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Nieprawidłowości polegały na niezasadnym wykazaniu do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej z uwagi na ujęcie w raportach statystycznych przekazywanych do POW NFZ świadczeń, które nie znalazły potwierdzenia w dokumentacji medycznej: brak wpisu w dokumentacji medycznej, zakwalifikowanie 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).</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego pod względem rzetelności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej. Nieprawidłowości polegały na braku oznaczenia płci pacjenta oraz braku numeru statystycznego rozpoznania choroby wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (kod ICD-10).</p> <p>3. Pozytywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego spełnianie warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rzetelnie i z należytą starannością wykazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia faktycznie wykonane, które znajdują potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. 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).2. Dokonać korekty raportów statystycznych i faktur w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia odbioru wystąpienia.3. 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 z późn. zm.) – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco. <p>Skutki finansowe kontroli: Nienależnie przekazane środki finansowe: 2825,29 zł. Kara umowna: 751,40 zł.</p>

