

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.049.2020.DRKX

<b>Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę</b>	Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ
<b>Numer postępowania kontrolnego</b>	DK.TWKX.7320.049.2020.DRKX
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 07.01.2021 r., data zakończenia kontroli 12.03.2021 r.
<b>Podmiot kontrolowany: nazwa i adres</b>	<b>Iwona Drywulska</b> prowadząca działalność w zakładzie leczniczym " <b>DOMALUXDENT</b> " <b>Prywatny Gabinet Stomatologiczny</b> z siedzibą: 17-300 Siemiatycze, ul. Drohiczyńska 7/1
<b>Temat kontroli, okres objęty kontrolą</b>	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 31.12.2019
<b>Informacja dotycząca ustaleń z kontroli</b>	<p><b>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji i zasadność wykazania do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej kontrolą w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych. Nieprawidłowości polegały na braku wpisu w dokumentacji medycznej, potwierdzającego wykonanie sprawozdanego świadczenia, rozliczenie świadczenia o kodzie 5.13.00.2303010 „rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych”, ponad limit określony w Tabeli nr 1 (poz. 5) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1199).</p> <p><b>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie rzetelności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w kontrolowanym okresie. Nieprawidłowości polegały na braku umieszczenia w dokumentacji medycznej daty urodzenia pacjenta oraz braku oznaczenia płci pacjenta. Dokumentacja medyczna nie stanowiła chronologicznie uporządkowanej całości w związku z brakiem numeracji dołączanych stron. Ponadto data wystawienia zlecenia na świadczenie protetyczne jest taka sama jak data odbioru pracy przez świadczeniobiorcę.</p> <p><b>3. Pozytywnie</b>, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności działań podmiotu kontrolowanego w zakresie spełniania warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link</b>	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rzetelnie i z należytą starannością wykazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia faktycznie wykonane, które znajdują potwierdzenie we wpisach w dokumentacji medycznej.</li> <li>2. Dokonać korekty raportów statystycznych i faktur w zakresie zakwestionowanych świadczeń, określonych w wystąpieniu pokontrolnym.</li> <li>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 2020r. poz. 666 z późn. zm.).</li> </ol> <p><b>Skutki finansowe kontroli:</b> Nienależne przekazane środki finansowe: 65,87 zł Kara umowna: 1406,82 zł.</p>