

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.7300.1.072.2021</p>	<p>od 14 grudnia 2021 r. do 15 lutego 2022 r.</p>	<p>EWA NIEWIADOMSKA-SCZANIECKA z miejscem wykonywania świadczeń (63-100) Śrem, ul. Grota Roweckiego 31, w ramach wykonywanej działalności leczniczej w zakładzie leczniczym: EWA NIEWIADOMSKA-SCZANIECKA PRYWATNA PORADNIA STOMATOLOGICZNA „PERFEKT-DENT” EWA SCZANIECKA, ul. Grota Roweckiego 31, 63-100 Śrem</p>	<p>Temat kontroli: Jakość i dostępność do gwarantowanych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz dzień: 14 grudnia 2021 r.</p>	<p>1. Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń stomatologicznych dotyczących: personelu medycznego, sprzętu i wyposażenia, materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych – okres objęty kontrolą: 14 grudnia 2021 r. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości.</p> <p>2. Prawdopodobieństwo realizacji i sprawozdawania świadczeń stomatologicznych: całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach oraz całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości.</p> <p>3. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności i rzetelności.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uzupelnic wyposazenie gabinetu stomatologicznego w materialy stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Termin – niezwłocznie, na bieżąco. 2. Dokonywać okresowego przeglądu terminów ważności stosowanych materiałów stomatologicznych. Termin – niezwłocznie, na bieżąco. 3. Przestrzegać terminów dokonywania przeglądów sprzętu stomatologicznego niezbędnego do udzielania gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, wykonywanych przez uprawnione podmioty oraz przechowywać dokumenty z dokonanych przeglądów. Termin – niezwłocznie, na bieżąco. 4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a w szczególności w zakresie: odnotowywania wywiadu i badania przedmiotowego, autoryzacji porad lekarskich, dokonywania skreśleń i poprawek ze stosowną adnotacją, numerowania stron, oznaczania imieniem i nazwiskiem pacjenta kolejnych stron dokumentacji oraz załączania do niej zgód rodziców na leczenie stomatologiczne dzieci. Termin realizacji: niezwłocznie, na bieżąco. 5. Sprawozdawać i rozliczać świadczenia faktycznie udzielone. Termin – niezwłocznie, na bieżąco. 6. Przestrzegać obowiązujących standardów dotyczących leczenia zębów dzieci do 18 roku życia. Termin – niezwłocznie, na bieżąco. 7. Dokonać korekty raportów statystycznych zgodnie z danymi zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Termin realizacji 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 7 586,33 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych określona do zwrotu: 3 213,79 zł.</p>