

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.7320.008.2021</p>	<p>od 19 marca 2021 r. do 17 maja 2021 r.</p>	<p>Anna Przystańska Gabinet Stomatologiczny ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: Zalasewo, ul. Botaniczna 15, 62-020 Swarzędz, (miejsce udzielania świadczeń: 63-930 Jutrosin, ul. Adama Mickiewicza nr 8A)</p>	<p>Temat kontroli: Zapewnienie jakości i dostępności do gwarantowanych świadczeń ogólnostomatologicznych oraz prawidłowość ich dokumentowania i sprawozdawania. Okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>1. Zapewnienie pacjentom adekwatnego – w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb – leczenia stomatologicznego, w tym udokumentowania faktu wyposażenia gabinetu w materiały stomatologiczne niezbędne do realizacji procedury lakierowania zębów. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono niezapewnienie pacjentom, na rzecz których Świadczeniodawca sprawozdał realizację procedury LAKIEROWANIE ZĘBÓW ¼ ŁUKU ZĘBOWEGO, adekwatnego leczenia, w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb, nie udzielanie świadczeń stomatologicznych z należytą starannością, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i wymaganiami sanitarnymi. 2. Prawidłowość i zasadność sprawozdania świadczeń, rzetelność ich dokumentowania oraz zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z dokumentacją medyczną – w ramach próby objętej kontrolą. Negatywnie pod względem kryterium legalności, rzetelności, celowości oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdawania świadczeń, rzetelność ich dokumentowania oraz zgodność danych przekazanych w raportach statystycznych z dokumentacją medyczną.</p>	<p>Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Usunąć z raportów statystycznych wszystkie 4281 świadczeń niezasadnie sprawozdanych oraz skorygować dokumenty rozliczeniowe, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego. 2. Wdrożyć działania naprawcze poprzez: a. udzielanie świadczeń zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i należytą starannością oraz poświęcając czas niezbędny na udzielenie świadczenia oraz przestrzeganie wymogów sanitarnych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, b. zaopatrywanie się przez Świadczeniodawcę w leki i preparaty konieczne do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie umowy z NFZ, c. udzielanie stomatologicznych świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych z wykorzystaniem preparatów stomatologicznych niezbędnych do ich prawidłowej realizacji – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, d. sprawozdawanie w raportach statystycznych wyłącznie zrealizowanych świadczeń i procedur medycznych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, e. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: - odnotowywanie w niej wyłącznie świadczeń wykonanych, - uzyskanie zgody opiekunów prawnych na udzielanie świadczeń pacjentom małoletnim – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. Skutki finansowe: kara umowna: 4 989,71 zł, wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych określona do zwrotu: 50 602,53 zł.</p>