

Jednostka organizacyjna 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 / link
TWK-V	DK.TWK-V.7320.019.2021	11.05.2021 r. - 12.07.2021 r.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sal-Med", ul. Michała Ossowskiego 4, 91-089 Łódź, adresy miejsc realizacji świadczeń: 1. Poradnia Stomatologiczna, ul. Michała Ossowskiego 4, 94-058 Łódź-Polesie, 2. Poradnia Stomatologiczna Rydzowa, ul. Rydzowa 22, 91-211 Łódź-Bałuty, 3. Poradnia Stomatologiczna, ul. Traktorowa 63, 91-111 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	<p>1. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie dokumentacji medycznej – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w umowach i zakresach świadczeń wyszczególnionych w załączniku do niniejszego wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo lub niezasadnie zakwalifikowanych i sprawozdanych do raportów statystycznych w ramach umowy z LOW NFZ nr 051/210314/07/010/20N z dnia 09.01.2020 r. (z aneksami) oraz nr 051/210314/07/010/20/1N 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 624 świadczeń na ogólną kwotę 3845,25 zł w tym w poszczególnych umowach i zakresach: 3.1 Umowa nr 051/210314/07/010/20/1N - kwota 1114,20 zł, w tym w zakresach: 3.1.1 świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02) wyr.1 (Łódź, ul. Ossowskiego 4) – 14 świadczeń dla 8 pacjentów na kwotę 135,00 zł. 3.1.2 świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02) wyr.2 (Łódź, ul. Rydzowa 22) – 50 świadczeń dla 24 pacjentów na kwotę 479,70 zł.</p> <p>3.1.3 świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02) wyr.3 (Łódź, ul. Traktorowa 63) – 81 świadczeń dla 14 pacjentów na kwotę 499,50 zł. 3.2 Umowa nr 051/210314/07/010/20N - kwota 2731,05 zł, w tym w zakresach: 3.2.1 świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02) wyr.1 (Łódź, ul. Ossowskiego 4) – 8 świadczeń dla 7 pacjentów na kwotę 84,15 zł, 3.2.2 świadczenia ogólnostomatologiczne (kod zakresu 07.0000.218.02) wyr.2 (Łódź, ul. Traktorowa 63) – 471 dla 55 pacjentów na kwotę 2 646,90 zł. Kara umowna: 3 617,32 zł.</p>