

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
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu	15.7310.016.2018.WKON-LO	od 5 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r.	Elżbieta Wiktorowicz - Mania wykonująca działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej; Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiktorowicz - Mania Elżbieta, 61-245 Poznań, os. Rusa 56D	Temat kontroli: ocena realizacji umowy nr 150003626/07/1/0298/0/17/22 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 r. do 15 marca 2018 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie OWU. 2. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie kontrolowanej jednostki w sprzęt, który był zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy oraz z ofertą, będącą podstawą zawarcia kontrolowanej umowy nr 150003626/07/1/0298/0/17/22. 3. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zaopatrzenie kontrolowanej jednostki w materiały stomatologiczne wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. 4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie do WOW NFZ comiesięcznych raportów dotyczących list oczekujących na udzielenie świadczenia - wykazując zerową liczbę pacjentów oczekujących. 5. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie pacjentom dostępu do usług radiologicznych poprzez umowę zawartą z podwykonawcą. 6. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie skontrolowanej dokumentacji medycznej. 7. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono niezasadne sprawozdawanie i rozliczenie do WOW NFZ świadczeń wyszczególnionych w wystąpieniu pokontrolnym. 8. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności oceniono dostępność do świadczeń stomatologicznych.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Zamieścić wewnątrz budynku brakujące informacje określone w § 11 OWU. 2. Zaopatrzyć placówkę we wszystkie niezbędne materiały stomatologiczne. 3. Prawidłowo kwalifikować udzielone świadczenia opieki zdrowotnej oraz przekazywać zgodnie ze stanem faktycznym dane odnośnie faktycznie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. 4. Udzielać świadczeń stomatologicznych w pełnym zakresie objętym umową i zapewnić dostępność do świadczeń określonym w aktualnym katalogu gwarantowanych świadczeń stomatologicznych. 5. Dokonać korekty raportów statystycznych. 6. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU korekty dokumentów rozliczeniowych, a następnie zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 2 623,73 zł. Skutki finansowe: kara umowna: 1 138,50 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 2 623,73 zł.