

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	15.7310.019.2018.WKON-LO	od 20 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.	<p>Grażyna Matyła, 61-565 Poznań-Wilda, ul. Wierzbicice 46, wykonująca działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej;</p> <p>Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Matyła, 61-565 Poznań, ul. Wierzbicice 46</p>	<p>Temat kontroli: ocena realizacji umowy o numerze: 150002741/07/1/0287/0/17/22 z dnia 4 lipca 2017 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01 lipiec 2017 r. do 28 marzec 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono nie przestrzeganie zapisów § 11 OWU. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono dostępność do świadczeń. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, za pomocą której udzielano świadczeń w przedmiotowym zakresie. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w materiały stomatologiczne. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono brak Decyzji PSSE dopuszczającej użytkowanie Gabinetu do zadeklarowanej działalności leczniczej oraz brak jakichkolwiek dokumentów dotyczących przeprowadzonych przez PSSE kontroli w miejscu udzielania świadczeń -62-020 Swarzędz, ul. Mielżyńskiego 3A. Odstąpiono od oceny sposobu prowadzenia listy oczekujących na świadczenia w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży. Pozytywnie w nieprawidłowościach ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób realizacji umowy przez Kontrolowaną poprzez ograniczenie dostępności do wszystkich świadczeń stomatologicznych będących przedmiotem zawartej umowy. Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono na podstawie skontrolowanej dokumentacji medycznej niezasadne sprawozdanie w raportach świadczeń do WOW NFZ. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Do czasu przedłożenia decyzji PPIS w zakresie prowadzenia działalności leczniczej należy zaprzestać udzielać świadczeń stomatologicznych. Zamieścić na zewnątrz i wewnątrz budynków, w których znajdują się miejsca udzielania świadczeń, brakujące informacje określone w § 11 OWU. Umieścić w miejscu udzielania świadczeń Tablicę ze znakiem graficznym NFZ zgodną ze wzorem określonym przez Prezesa Funduszu. Zapewnić udzielanie świadczeń przez cały okres realizacji umowy zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”. Na bieżąco, zgodnie ze stanem faktycznym, zgłaszać zmiany do umowy w zakresie potencjału wykonawczego. Nie udzielać świadczeń przez personel medyczny niezgłoszony w załączniku nr 2 do umowy. Dysponować wszystkimi materiałami stomatologicznymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy. Powiadamiać WOW NFZ o ewentualnych przerwach w udzielaniu świadczeń w terminie 30 dni przed ich rozpoczęciem. Nie udzielać świadczeń z wykorzystaniem przeterminowanych materiałów stomatologicznych. Udzielać świadczeń stomatologicznych w pełnym zakresie objętym umową i zapewnić dostępność do świadczeń określonych w aktualnym katalogu gwarantowanych świadczeń stomatologicznych. Procedurę lakierowania zębów wykonywać tylko w przypadkach wskazań do tego zabiegu. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gromadzić i przekazywać do WOW NFZ dane dotyczące zrealizowanych świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym. Usunąć z raportów statystycznych świadczenia niezasadnie sprawozdane, a następnie na podstawie § 28 ust. 2 OWU, dokonać stosownych korekt dokumentów rozliczeniowych. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 1 504,26 zł. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 2 002,03 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 1 504,26 zł.</p>