

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	15.7310.78.2017.WKON.DRKLO	od 29 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.	<p style="text-align: center;">MEDICOR Specjalistyczne Poradnie Lekarsko- Stomatologiczne ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczkowsko</p>	<p>Temat kontroli – Prawidłowość realizacji umowy nr 150004473/07/1/0333/0/14/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych przepisami § 11 OWU. 2. Pozytywnie z uchybieniem ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie skontrolowanej dokumentacji medycznej. 3. Pozytywnie z uchybieniem oceniono prowadzenie kontrolowanej listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. 4. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie pacjentom dostępu do badań diagnostycznych (badania diagnostyczne histopatologiczne, cytologiczne, oligobiopsyjne, immunohistochemiczne i śródoperacyjne) poprzez umowę zawartą z podwykonawcą. 5. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i celowości oceniono spełnienie warunków zadeklarowanych w ofercie złożonej w postępowaniu konkursowym, będącej podstawą zawarcia kontrolowanej umowy, dotyczących zapewnienia swobodnego dostępu do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo (budynek przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych). 6. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono harmonogram pracy poradni, który był zgodny z załącznikiem nr 2 „Harmonogram – zasoby” do kontrolowanej umowy oraz spełnienie wymagań określających dostępność do świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii, określonych w załączniku nr 4 do zarządzenie Nr 94/2014/DSOZ Prezesa NFZ z 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, a także wymagań w zakresie kwalifikacji personelu określonych w załączniku nr 3 do w/w zarządzenia oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1462 ze zm.). 7. Pozytywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, które było zgodne z załącznikiem nr 2 do umowy oraz ofertą, będącą podstawą zawarcia kontrolowanej umowy. 8. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie 302 (z 367 kontrolowanych) świadczeń, których dokumentacja medyczna podlegała kontroli. 9. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sprawozdanie i rozliczenie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa 65 świadczeń na rzecz 19 pacjentów. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zamieścić na zewnątrz i wewnątrz budynku brakujące informacje określone w § 11 OWU. 2. Umieścić w miejscu udzielania świadczeń Tablicę graficzną ze znakiem graficznym NFZ zgodną ze wzorem określonym przez Prezesa Funduszu. 3. Umieszczać w indywidualnej dokumentacji medycznej kod identyfikacyjny stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. 4. Prawidłowo kwalifikować udzielone świadczenia opieki zdrowotnej oraz przekazywać zgodnie ze stanem faktycznym dane ośnośnie faktycznie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. 5. Dokonywać okresowej oceny listy oczekującej na udzielenie świadczenia. 6. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 i 2 OWU 2015 r. korekty dokumentów rozliczeniowych, a następnie zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 1 311,60 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego - zgodnie z wytycznymi zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 911,39 zł, wartość nienależnie pobranych środków finansowych, powstała w wyniku nieprawidłowości w realizacji umowy, określona do zwrotu: 1.311,60 zł.</p>