

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	15.7310.116.2018.WKON-LO	od 5 września 2018 r. do 22 października 2018 r.	Marek Nowak, działający pod firmą: MAREK NOWAK POZDENT, STOMATOLOGIA MAREK NOWAK MASTERDENTAL, 61-546 Poznań, ul. Czajcza 1A w zakresie działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POZDENT” Stomatologia	<p>Temat kontroli: ocena realizacji umowy o numerze 150004316/07/1/0129/0/17/22, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 r. do 22 października 2018 r.</p>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negatywnie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono nie podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji, o których mowa w § 11 ust. 1, ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7, 9, 11 i ust. 5 OWU. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, za pomocą której udzielano świadczeń w przedmiotowym zakresie. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono zapewnienie pacjentom dostępu do usług w zakresie techniki dentystrycznej poprzez umowę zawartą z podwykonawcą. Negatywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i celowości oceniono wyposażenie Kontrolowanego w materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych, wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Pozytywnie z uchybieniem oceniono dostępność placówki dla osób niepełnosprawnych. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono ograniczenie dostępności do świadczeń. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie listy oczekujących pacjentów na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono przekazywanie terminowo informacji do WOW NFZ o listach oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 23 ustawy o świadczeniach. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono fakt, że wszystkie świadczenia wykazane w raportach statystycznych do rozliczeń z WOW NFZ miały odzwierciedlenie we wpisach do indywidualnej dokumentacji pacjentów oraz zostały potwierdzone oświadczeniami pacjentów przekazanymi na podstawie art. 192a ustawy o świadczeniach. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie dokumentacji medycznej, tj. indywidualnej dokumentacji medycznej oraz księgi przyjęć. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono rozbieżności pomiędzy raportami statystycznymi, a skontrolowaną dokumentacją medyczną. Negatywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono sposób realizacji umowy przez Kontrolowanego poprzez ograniczenie dostępności do wszystkich świadczeń stomatologicznych będących przedmiotem zawartej umowy. 	<p>Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zamieścić na zewnątrz i wewnątrz budynku brakujące informacje określone w § 11 ust. 1, ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7, 9, 11 i ust. 5 OWU. Termin realizacji – niezwłocznie. Realizować świadczenia medyczne zgodnie z zał. nr 2 do umowy. Termin realizacji – niezwłocznie. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin realizacji – niezwłocznie. Prowadzić listy oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin realizacji – niezwłocznie. Udzielać świadczeń stomatologicznych w pełnym zakresie objętym umową i zapewnić dostępność do świadczeń określonych w aktualnym katalogu gwarantowanych świadczeń stomatologicznych. Termin realizacji – niezwłocznie. Uzupełnić wyposażenie gabinetu stomatologicznego w materiały stosowane przy udzielaniu świadczeń wyszczególnione w obowiązujących przepisach, w szczególności w: lakier, cement chirurgiczny, cement podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia, materiał do wypełnień czasowych i zapewnić je, z zachowaniem terminu ważności, przez cały okres realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji - 14 dni od dnia odbioru wystąpienia pokontrolnego. Sprawozdawać dane dotyczące dat odbioru protezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji – niezwłocznie. Zapewnić dostępność placówki dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji – niezwłocznie. <p>Skutki finansowe: kara umowna: 3 847,32 zł.</p>