

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	15.7310.154.2018. WKON-LO	od 22 października 2018 r. do 28 listopada 2018 r.	Ewa Liberska-Trzeciak w zakresie działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: <b>NZOZ STOMATOLOGIA EVITA, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 2/45</b>	Temat kontroli: ocena realizacji umowy 150003618/07/1/0319/0/17/22 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 28 listopada 2018 r.	Wyniki kontroli: 1. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono podanie do wiadomości świadczeniobiorców informacji wymaganych przepisami § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146). 2. Pozytywnie ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, za pomocą której udzielano świadczeń w przedmiotowym zakresie. 3. Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono wyposażenie gabinetu w materiały stomatologiczne. 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 z uchybieniami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej. 6. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość i zasadność sprawozdania i rozliczenia kontrolowanych świadczeń.	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 1. Zamieścić wewnątrz budynku, w których znajduje się miejsca udzielania świadczeń, brakujące informacje określone w § 11 OWU. Termin – niezwłocznie. 2. Umieścić na zewnątrz budynku w miejscu udzielania świadczeń Tablicę ze znakiem graficznym NFZ zgodną ze wzorem określonym przez Prezesa Funduszu. Termin – niezwłocznie. 3. Dysponować wszystkimi materiałami stomatologicznymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy. Termin – niezwłocznie. 4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Termin – niezwłocznie. 5. Gromadzić i przekazywać do WOW NFZ dane dotyczące zrealizowanych świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym. Termin – niezwłocznie. 6. Usunąć z raportów statystycznych świadczenia niezasadnie sprawozdane - wskazane w wystąpieniu pokontrolnym, a następnie na podstawie § 28 ust. 2 OWU, dokonać stosownych korekt dokumentów rozliczeniowych. Termin - 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 7. Dokonać, na podstawie § 28 ust. 1 OWU zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych w wysokości 717,60 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. <b>Skutki finansowe:</b> kara umowna: 723,75 zł; wartość świadczeń niezasadnie sprawozdanych, określona do zwrotu: 717,60 zł.