



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

LGD-4101-016-03/12
P/12/124

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/124 Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
Kontroler	Andrzej Stroński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83151 z 6 sierpnia 2012 r.
Jednostka kontrolowana	Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta Jachym – Mikutowicz w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy (dalej: „Gabinet stomatologiczny” lub „Świadczeniodawca”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Elżbieta Jachym – Mikutowicz

[Dowód: akta kontroli str. 1-2 i 106-108]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność Świadczeniodawcy w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne finansowanych ze środków publicznych.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Świadczeniodawca realizował postanowienia zawartych umów z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku (dalej: „Oddział NFZ”) dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego, kwalifikacje personelu medycznego, harmonogram pracy gabinetu, informacje dla świadczeniobiorców oraz prowadzenie list osób oczekujących na świadczenie zdrowotne – były zgodne z zawartymi umowami.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2010 do 14 listopada 2012 r. Świadczeniodawca udzielał świadczeń ogólnostomatologicznych na podstawie umów² zawartych z Oddziałem NFZ. Oddział NFZ zlecił Świadczeniodawcy realizację umów o wykonanie usług medycznych na następujące kwoty: 175 950 zł

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

2 umowa Nr 11/060041/STM/08/10 z 28 stycznia 2010 r. obowiązująca w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r., umowa Nr 11/060041/STM/10/11 z 14 lutego 2010 r. obowiązująca w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

w 2010 r. (153 tys. punktów), 207 000 zł w 2011 r. (180 tys. punktów) oraz 180 000 zł w 2012 r. (157 tys. punktów).

Świadczenia udzielane były pod wskazanym w umowie adresem, tj. na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przy ul. Ogrodowa 2. Świadczeniodawca posiadał tytuł prawny do ww. lokalu, o powierzchni 18 m.², na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem szkoły.

[akta kontroli, str.3-61]

W umowie kwestie przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych nie były regulowane. Dostęp do gabinetu nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek posiadał windę jedynie do pomieszczeń znajdujących się na parterze. Toaleta znajdująca się obok gabinetu stomatologicznego nie była przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czas wykorzystywania pomieszczenia na gabinet był zgodny z zapisami umowy w załączniku nr 2 Harmonogram - zasoby.

[akta kontroli, str.61-67]

Kontrole przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach w badanym okresie u Świadczeniodawcy nie wykazały nieprawidłowości w jego działalności.

[akta kontroli, str.69-98, 124, 138-146]

Świadczeniodawca, w badanym okresie dokonywał corocznie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, wypełniając warunki określone w § 3 umów z Oddziałem NFZ. W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ubezpieczenie obejmowało sumę gwarancyjną w wysokości 46.500 € na jedno zdarzenie i 275 000 € na wszystkie zdarzenia.

[akta kontroli, str.110-123]

W okresie objętym kontrolą Świadczeniodawca nie był kontrolowany przez Oddział NFZ.

[akta kontroli, str.124]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

2. Realizacja umów

2.1. Informacje dla świadczeniobiorców

Opis stanu faktycznego

Gabinet stomatologiczny był oznakowany, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 1, 2 oraz 4 pkt. 1, 4, 5, 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej³.

³ Dz. U. Nr 81, poz. 484,

Przed wejściem do budynku szkoły, w której był zlokalizowany, znajdowała się tablica informacyjna, ze znakiem graficznym NFZ oraz imieniem i nazwiskiem lekarza dentysty świadczącego usługi medyczne. Ponadto zamieszczano informacje o terminach rejestracji pacjentów oraz telefoniczny numer kontaktowy.

W oszklonej gablocie przed wejściem do gabinetu zamieszczono informacje: o numerach telefonów alarmowych ratownictwa medycznego („112” i „999”), numerze bezpłatnej infolinii do Biura Rzecznika Praw Pacjenta i możliwości kierowania skarg i wniosków do Rzecznika Praw Pacjenta, a także wykaz gwarantowanych świadczeń i materiałów stomatologicznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ⁴ (dalej: „rozporządzenie M.Z. z 30 sierpnia 2009 r.”). W pomieszczeniu gabinetu stomatologicznego znajdował się wydruk obowiązującej Karty Praw Pacjenta, wykaz gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych, a także Książka Kontroli Sanitarnej oraz Zeszyt Skarg i Wniosków NFZ.

[akta kontroli, str.62-67]

2.2. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego

*Opis stanu
faktycznego*

Wyposażenie gabinetu odpowiadało wymaganiom określonym w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r., a także załączniku nr 2 do umowy z Oddziałem NFZ – Harmonogram zasoby, sprzęt. Gabinet stomatologiczny wyposażony był m.in. w: unit, lampę polimeryzacyjną, skaler, wstrząsarkę do amalgamatu oraz autoklaw.

Wszystkie urządzenia znajdujące się w gabinecie były bieżąco serwisowane przez konserwatora sprzętu medycznego.

[akta kontroli, str.26, 62-67]

2.3. Kwalifikacje personelu medycznego

*Opis stanu
faktycznego*

Świadczenia medyczne udzielane były przez lekarza dentystę z I stopniem specjalizacji (Elżbieta Jachym - Mikutowicz) wymienionego w załączniku nr 2 do ww. umowy - Harmonogram zasoby, personel. Kwalifikacje lekarza odpowiadały zapisom zawartym w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia M.Z. z 30 sierpnia 2009 r. Ponadto w gabinecie stomatologicznym była zatrudniona pomoc dentystyczna nie posiadająca specjalizacji.

[akta kontroli, str.26, 108 i 124]

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji umów z NFZ nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia spełnianie warunków realizacji umów z Oddziałem NFZ.

⁴ Dz. U. Nr 140, poz. 1144 ze zm.

3. Harmonogram pracy gabinetu

*Opis stanu
faktycznego*

Świadczeniodawca zapewnił dostęp i ciągłość udzielania świadczeń stomatologicznych będących przedmiotem umowy z Oddziałem NFZ, przez 30 godzin w tygodniu, w czasie i godzinach określonych w załączniku nr 2 umowy - Harmonogram zasoby.

[akta kontroli, str. 57-58 i 62]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

4. Prowadzenie księgi przyjęć i list osób oczekujących na świadczenie zdrowotne

*Opis stanu
faktycznego*

Księga przyjęć prowadzona była w Gabinetcie Stomatologicznym w wersji elektronicznej przez firmę Maksimus Centrum Informatyczne w Gdańsku na podstawie przekazywanych codziennych informacji o udzielonych świadczeniach. Zawierała wymagane dane określone w § 44 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania⁵ (dalej: „rozporządzenia M.Z. z dnia 21 grudnia 2010 r.”) w tym: oznaczenie podmiotu, numer kolejny wpisu, imię i nazwisko, adres oraz PESEL świadczeniobiorcy, termin i rodzaj udzielenia świadczenia, a także imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu.

W gabinecie stomatologicznym w badanym okresie prowadzony był rejestr osób dorosłych oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego. Średni czas oczekiwania, wg stanu na koniec czerwca 2012 r. wynosił 155 dni, w lipcu 158 dni, a w sierpniu 168 dni. Wszystkie osoby do 18 roku życia były przyjmowane w dniu zgłoszenia.

Osobom zgłaszającym się z „bólami zębami” świadczenia gwarantowane udzielane były w dniu zgłoszenia się do Gabinetu Stomatologicznego

[akta kontroli, str.99-105, 124]

Świadczeniodawca sporządzał i prowadził dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii zdrowia i choroby pacjenta wypełniając wymagania § 40 pkt 1 ww. rozporządzenia M.Z. z dnia 21 grudnia 2010 r

[akta kontroli, str.147]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

⁵ Dz. U. Nr 252 poz. 1697 ze zm.

5. Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Świadczeniodawca wykonywał profilaktykę stomatologiczną dla dzieci i młodzieży do lat 18, która obejmowała udzielanie profilaktycznych świadczeń gwarantowanych określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia M.Z. z 30 sierpnia 2009 r.

Z przedłożonej dokumentacji wynikało, że:

- w 2010 r. wykonano ogółem 1.568 świadczeń, w tym m. in: 665 badań lekarskich kontrolnych (kod świadczenia 23.0102), 24 zabezpieczenia bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym (kod świadczenia 23.1003), 879 lakierowań wszystkich zębów stałych (kod świadczenia 23.1006);
- w 2011 r. udzielono ogółem 1.813 świadczeń, w tym m. in., 940 badań lekarskich kontrolnych, 68 zabezpieczeń bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym, 805 lakierowań wszystkich zębów stałych;
- w 2012 r. (do 31.08.2012 r.) wykonano ogółem 1.869 świadczeń, w tym m. in. 737 badań lekarskich kontrolnych, 92 zabezpieczenia bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym, 1.040 lakierowań wszystkich zębów stałych.

[akta kontroli, str.124 125-137]

Świadczeniodawca współpracował w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej z pielęgniarką szkolną, opiekunem ucznia, dyrektorem szkoły - realizując wymóg § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą⁶.

Dyrekcja szkoły była informowana o prowadzonej profilaktyce stomatologicznej. Za pośrednictwem pielęgniarki szkolnej informowano rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej o funkcjonującym gabinecie stomatologicznym. O stwierdzonych procesach chorobowych (innych niż stomatologiczne) informowano ucznia i jego opiekuna, wskazując na potrzebę zgłoszenia się do lekarza POZ. Pielęgniarki szkolne prowadziły profilaktykę przeciw próchnicową w formie fluoryzacji kontaktowej, która obejmowała wszystkie dzieci w gminie Brusy od 1 do 6 klasy szkoły podstawowej."

[akta kontroli, str.109]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia

⁶ Dz. U. Nr 139, poz. 1133

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Gdańsk, 04 grudnia 2012 r.

Kontroler:
Andrzej Stroński
główny specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
Delegatury NIK w Gdańsku

.....
Podpis

.....
podpis

