



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD-4101-016-04/2012

P/12/124

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

T +48 58 768 36 00, F +48 58 768 36 05

lgd@nik.gov.pl

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	Zygmunt Olech, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83195 z 18 października 2012 r.;
Jednostka kontrolowana	Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Maciejczyk w Czersku, ul. Pogodna 6. Kod 89-650 Czersk (dalej: „Gabinet stomatologiczny” lub „Świadczeniodawca”)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Ewa Maciejczyk

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

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 oraz informacje dla świadczeniobiorców – były zgodne z zawartymi umowami.

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi również uwag do realizacji świadczeń profilaktycznych udzielanych dzieciom i młodzieży do lat 18, zapewnienia warunków leczenia oraz dokonania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

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 r. do 20 listopada 2012 r. Świadczeniodawca udzielał świadczeń ogólnostomatologicznych na podstawie umów² zawartych z Oddziałem NFZ.

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

Oddział NFZ zlecił Świadczeniodawcy realizację umów o wykonanie usług medycznych na następujące kwoty: 156.837,00 zł w 2010 r. (136.380 pkt.), 166.001,35 zł w 2011 r. (144.349 pkt.) i 165.600,00 zł w 2012 r. (144.000 pkt.).

[Dowód: akta kontroli, str.3-60]

Świadczenia udzielane były pod wskazanym w umowie adresem, tj. budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku przy ul. Kościuszki 6. Świadczeniodawca posiadał tytuł prawny do korzystania ww. lokalu o powierzchni 20 m² - umowę najmu zawartą z dyrektorem ww. szkoły.

[Dowód: akta kontroli, str.67-70 i 3-60]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach (dalej: „Sanepid”) dokonał 19 maja 2008 r. pozytywnej oceny Gabinetu stomatologicznego służącego wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej. W kolejnych latach corocznie przeprowadzane przez Sanepid kontrole nie wykazywały nieprawidłowości w działalności.

[Dowód: akta kontroli, str.71-88]

W badanym okresie Świadczeniodawca dokonywał corocznie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych³, zgodnie z § 3 umów z Oddziałem NFZ. W latach 2010-2011 ubezpieczenie obejmowało sumę gwarancyjną w wysokości 46.500 € za jedno zdarzenie i 275.000 € na wszystkie zdarzenia.

[Dowód: akta kontroli, str.89-97]

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

[Dowód: akta kontroli, str.98-99]

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

Ocena częściowa

*Opis stanu
faktycznego*

2. Realizacja umów

2.1. Informacje dla świadczeniobiorców

Gabinet stomatologiczny był oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 1 i 2 oraz 4 pkt. 1, 4, 5 i 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej⁴.

² W okresie objętym kontrolą obowiązywały umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr: 11/060374/STM/08/9, 11/060374/STM/08/10, 11/060374/STM/10, 11/060374/STM/10/11 i 11/060374/STM/10/12.

³ j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 10 27 ze zm.

⁴ Dz. U. Nr 81, poz. 484,

Na budynku szkoły, w której był zlokalizowany gabinet, znajdowała się tablica informacyjna, ze znakiem graficznym NFZ oraz imieniem i nazwiskiem lekarza dentysty świadczącego usługi medyczne oraz telefoniczny numer kontaktowy.

Na drzwiach gabinetu zamieszczono informacje o: godzinach przyjmowania pacjentów, sposobie ich rejestracji, numerach telefonów alarmowych ratownictwa medycznego („112” i „999”) oraz tablicę poglądową zasad udzielania pierwszej pomocy.

W pomieszczeniu gabinetu stomatologicznego znajdował się: wydruk obowiązującej Karty Praw Pacjenta wraz numerem bezpłatnej infolinii do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wykaz gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty, a także wykaz materiałów stomatologicznych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego⁵ (dalej: „rozporządzenie z 30 sierpnia 2009 r.”). W gabinecie znajdowała się również Książka Kontroli Sanitarnej oraz Zeszyt Skarg i Wniosków.

[Dowód: akta kontroli, str.61-66, 120-124]

2.2. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego

*Opis stanu
faktycznego*

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego było zgodne z zapisami zawartymi w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia z 30 sierpnia 2009 r., a także z załącznikiem nr 2 do umowy zawartej z Oddziałem NFZ– Harmonogram zasoby, sprzęt. W gabinecie znajdował się m.in. unit stomatologiczny „Fitting”, autoklaw „Exacte”, myjka ultradźwiękowa, wstrząsarka do mieszania wypełnień, lampa bakteriobójcza, endometr, lampa światłoutwardzalna.

[Dowód: akta kontroli, str. 61-67]

Sprzęt i urządzenia znajdujące się w gabinecie, w latach objętych kontrolą, były na bieżąco serwisowane przez firmę MEDARK z Gdańska.

[Dowód: akta kontroli, str. 100-101]

2.3. Kwalifikacje personelu medycznego

*Opis stanu
faktycznego*

Świadczenia medyczne udzielane w gabinecie stomatologicznym udzielane były zgodnie z zawartymi umowami przez lekarza stomatologii ogólnej z pierwszym stopniem specjalizacji – Ewę Maciejczyk. Zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 Harmonogram zasoby, personel do umowy z Oddziałem NFZ, w gabinecie stomatologicznym była zatrudniona pomoc dentystyczna z ukończonym egzaminem na wykwalifikowaną pomoc dentystyczną.

[Dowód: akta kontroli, str.102-106]

Kwalifikacje lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych odpowiadały zapisom zawartym w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia z 30 sierpnia 2009 r.

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

Ocena częściowa

⁵ Dz. U. Nr 140, poz. 1144 ze zm.

3. Harmonogram pracy gabinetu

Opis stanu
faktycznego

Świadczeniodawca w badanym okresie zapewnił dostęp i ciągłość świadczeń stomatologicznych będących przedmiotem umowy z Oddziałem NFZ, przez 30 godzin w tygodniu (od poniedziałku do piątku) - w czasie i godzinach zgodnych z zapisami umowy, załącznikiem nr 2 Harmonogram – zasoby, dostępność miejsca udzielania świadczeń.

[Dowód: akta kontroli, str. 61-66 i 107-108]

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

4. Prowadzenie list osób oczekujących na świadczenie zdrowotne

Opis stanu
faktycznego

Księga przyjęć w Gabinetie stomatologicznym prowadzona była w formie papierowej i zawierała dane określone w § 44 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania⁶ (dalej: „rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r.”) w tym: oznaczenie podmiotu, numer kolejny wpisu, imię i nazwisko, adres oraz PESEL świadczeniobiorcy, termin i rodzaj udzielonego świadczenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu. W Księdze przyjęć nie wpisywano godzin przyjęcia pacjenta, ponieważ jak wynika ze złożonego wyjaśnienia, pacjenci byli przyjmowani po zarejestrowaniu się i umówieniu się na wizytę, bez oczekiwania. Od miesiąca grudnia br. informacje te będą wpisywane.

Pacjentom z „bólom zębą” świadczenia medyczne udzielano niezwłocznie.

Informacje dotyczące rejestrów kolejkowych (zerowe) były przekazywane do NFZ zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych⁷.

[Dowód: akta kontroli, str.98-99 i 109-110]

Świadczeniodawca sporządzał i prowadził dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii zdrowia i choroby pacjenta zgodnie z zapisem § 40 pkt. 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2010 r.

[Dowód: akta kontroli, str.107 i 111-113]

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

⁶ Dz. U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.

⁷ Dz. U. Nr 123, poz. 801 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 z 30 sierpnia 2009 r.

Z przedłożonej dokumentacji wynikało, że:

- w 2010 r. Świadczeniodawca wykonał ogółem 6.271 świadczeń, w tym m.in.: 201 badań lekarskich (kod świadczenia 23.0102), 605 badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej (kod świadczenia 23.0101), 326 impregnacji wszystkich zębów (kod świadczenia 23.1008) i 312 wyleczenia zębów mlecznych (kod 23.15011 i 23.1501b),
- w 2011 r. wykonał ogółem 6.020 świadczeń, w tym. m. in., 377 badań lekarskich (kod świadczenia 23.0102), 484 badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej (kod świadczenia 23.0101), 68 impregnacji wszystkich zębów (kod świadczenia 23.1008) i 583 wyleczenia zębów mlecznych,
- w 2012 r. (do 31.10.2012 r.) wykonał ogółem 5.215 świadczeń, w tym. m. in. 519 badań lekarskich (kod świadczenia 23.0102), 196 badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej (kod świadczenia 23.0101), 54 impregnacji wszystkich zębów (kod świadczenia 23.1008).

[Dowód: akta kontroli, str. 114]

Świadczeniodawca współpracował w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej z pielęgniarką szkolną, opiekunem ucznia, personelem szkoły – realizując wymóg § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą⁸.

Podczas organizowanych pogadanek z dziećmi oraz ich opiekunami Świadczeniodawca promował zdrowy styl życia dzieci (higiena, nawyk systematycznego oczyszczania zębów z użyciem past fluorkowych, właściwa dieta, unikanie używek) i wskazywał na odpowiedzialność opiekunów za częstotliwość kontrolnych wizyt stomatologicznych. Dzieci o wysokim współczynniku próchnicy objęte były dodatkowymi zabiegami prewencyjnymi (nadzorowane szczotkowania zębów, profesjonalne oczyszczanie zębów, aplikacja lakierów fluorkowych lub żeli, uszczelnianie bruzd pierwszych zębów trzonowych). Dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w szkole oraz ich opiekunów organizowane były pogadanki o kształtowaniu u dzieci nawyku systematycznego oczyszczania zębów z użyciem past fluorkowych i odpowiedzialności rodziców za częstotliwość kontrolnych wizyt stomatologicznych.

[Dowód: akta kontroli, str.98-99]

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

Ocena częściowa

⁸ Dz. U. Nr 139, poz. 1133

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

*Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń*

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

Gdańsk, dnia 19 grudnia 2012 r.

Kontroler:
Zygmunt Olech
główny specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
Delegatury NIK w Gdańsku

.....
Podpis

.....
podpis

