



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Opolu

LOP-4101-06-04/2012

P/12/124

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Opolu

ul. Krakowska 28, 45-075 Opole

T +48 77 449 70 00, F +48 77 449 70 44

lop@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 Opolu.
Kontroler	Ryszard Staniszewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82220 z dnia 10 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka kontrolowana	Joanna Frycowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Przychodnia - Usługi stomatologiczne Joanna Frycowska, 46-200 Kluczbork ul. Waryńskiego 4.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Joanna Frycowska - lekarz stomatolog. (dowód: akta kontroli str. 2)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Ocenę ogólną uzasadnia spełnianie warunków ustalonych w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolskim Oddziałem Wojewódzkim w Opolu², dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, w tym dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zapewnienie prawidłowych warunków leczenia, w szczególności w zakresie przystosowania pomieszczeń i zabezpieczenia w sprzęt, przestrzeganie wymaganego czasu pracy oraz dokonanie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła, że stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, dotyczące niewłaściwego prowadzenia zbiorczej

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

² Dalej: Oddział NFZ.

dokumentacji medycznej w formie księgi przyjęć, nie miały negatywnego wpływu na realizację ww. świadczeń.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu
faktycznego

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do końca września 2012 r. lekarz stomatolog Joanna Frycowska³, na podstawie umów⁴ zawartych z Oddziałem NFZ, udzielała świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, w tym dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Kwoty zobowiązania Oddziału NFZ wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umów wynosiły odpowiednio: w 2010 r. – 118 565,70 zł, a w 2011 r. i 2012 r. – po 171 660,00 zł.

(dowód: akta kontroli str. 27-57)

Joanna Frycowska posiadała prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa ze specjalizacją II stopnia w zakresie stomatologii zachowawczej, zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, a także przedstawiła zaświadczenie Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich.

(dowód: akta kontroli str. 3-7)

Świadczenia udzielane były w gabinecie stomatologicznym spełniającym warunki określone w umowach zawartych z Oddziałem NFZ, który znajdował się na I piętrze w budynku w Kluczborku przy ulicy Waryńskiego 4. Gabinet wyposażony był w sprzęt medyczny niezbędny do udzielania świadczeń stomatologicznych, w tym: unit stomatologiczny, kamerę z możliwością cyfrowej obróbki danych, zestaw do biostymulacji laserowej, lampę polimeryzacyjną, endometr, skaler i wstrząsarkę do amalgamatu. Ponadto Świadczeniodawca zapewnił ubezpieczonym, na podstawie odrębnych umów z podwykonawcami, możliwość wykonywania zdjęć rentgenowskich w ramach gwarantowanych świadczeń stomatologicznych.

(dowód: akta kontroli str. 2, 18, 34, 45, 59-60, 64-65)

³ Dalej: Świadczeniodawca.

⁴ Umowa Nr 08R/30397/07/STM/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2010 r., Nr 08R/30397/07/STM/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., a umowa Nr 08R/30397/07/STM/2012 z dnia 27 grudnia 2011 r. (po zmianie wprowadzonej aneksem nr 3, z dnia 19 grudnia 2011 r. do umowy nr 08R/30397/07/STM/2011 r.), od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

W dniu 9 kwietnia 2002 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pozytywnie zaopiniował pod względem sanitarnym pomieszczenia przeznaczone na gabinet stomatologiczny.

(dowód: akta kontroli str. 8-9)

W toku kontroli stwierdzono, że do gabinetu nie został zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jednakże okoliczność ta została przedstawiona przez Świadczeniodawcę w ofertach składanych do Oddziału NFZ.

(dowód: akta kontroli str. 23, 92)

W badanym okresie Świadczeniodawca, wypełniając warunki określone w § 3 umowy z Oddziałem NFZ, posiadał obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń (polisa nr 30071065 z dnia 14 kwietnia 2010 r. obejmująca okres ubezpieczenia od 4 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. i nr CSZ300070090 z dnia 1 marca 2012 r. na okres od 1 marca 2012 do 28 lutego 2013 r.).

(dowód: akta kontroli str. 61 - 62)

Gabinet, w którym udzielano świadczeń stomatologicznych, był oznakowany zgodnie z wytycznymi NFZ i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. *w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej*⁵. Przed wejściem do budynku znajdowała się tablica informacyjna, zawierająca logo Oddziału NFZ wraz z informacją o lokalizacji gabinetu, imieniem i nazwiskiem Świadczeniodawcy oraz dniach i godzinach przyjęć. W widocznym miejscu, tj. w poczekalni na tablicy ogłoszeń umieszczono m.in. wykaz gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych, określonych w załącznikach nr 2 i 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. *w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego*⁶, Kartę Praw Pacjenta, numery telefonów alarmowych ratownictwa medycznego 112 i 999, informację o możliwości składania skarg i wniosków do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, a także adresy i numery telefonów podmiotów udzielających świadczeń poza godzinami pracy Świadczeniodawcy.

(dowód: akta kontroli str. 92-93)

⁵ Dz.U. Nr 81, poz. 484

⁶ Dz. U. Nr 140, poz. 1144 ze zm.

Stosownie do wymagań § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania⁷ Świadczeniodawca sporządzał i prowadził dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii zdrowia i choroby pacjenta oraz dokumentację zbiorczą w formie księgi przyjęć.

(dowód: akta kontroli str. 77- 90)

Świadczeniodawca zapewnił świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń stomatologicznych w dniach i godzinach określonych w załącznikach nr 2 „Harmonogram – zasoby” do umów z Oddziałem NFZ, co potwierdzają m.in. zapisy w księdze przyjęć. Zapewniono też ciągłość udzielania świadczeń stomatologicznych.

(dowód: akta kontroli str. 92 – 94)

Prowadzona przez Świadczeniodawca księga przyjęć (Księgę Główną Przychodni), zawierała wykaz pacjentów objętych leczeniem stomatologicznym. Od sierpnia 2012 r. zapisy w księdze prowadzone były komputerowo. Świadczeniodawca prowadził także w kalendarzu rejestr pacjentów objętych planem leczenia – kontynuację tego procesu. Według wyjaśnień Joanny Frycowskiej pacjenci z bólem przyjmowani byli w dniu zgłoszenia. Z uwagi na to, że pacjenci przyjmowani byli w dniu zgłoszenia lub umawiali się (osobiście lub telefonicznie) na dogodny dla nich termin wizyty, nie była prowadzona lista pacjentów oczekujących. W sprawozdaniach miesięcznych składanych do Oddziału NFZ wykazywano brak osób oczekujących na udzielenie świadczeń.

(dowód: akta kontroli str. 95)

Świadczeniodawca nie przedstawił do kontroli dokumentacji potwierdzającej uczestniczenie w profilaktycznej opiece nad dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia, a także dotyczącej współpracy z rodzicami dzieci, lekarzem rodzinnym, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką higienistką szkolną i dyrektorami szkół. W złożonym wyjaśnieniu Joanna Frycowska podała, że uczestniczy w profilaktycznej opiece nad dziećmi w zakresie procedur, które są zawarte w umowie podpisanej z Oddziałem NFZ poprzez m.in. instruowanie rodziców, podczas wizyt z dziećmi o sposobie utrzymania higieny jamy ustnej oraz potrzebie wizyt kontrolnych.

⁷ Dz.U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.

(dowód: akta kontroli str. 95-96)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość.

W księdze przyjęć pacjentów (prowadzonej odrębnie do końca lipca 2012 r.) brak było wpisów określonych w § 44 rozporządzenia Ministra Zdrowia *w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania*, tj. numeru księgi, oznaczenia podmiotu prowadzącego księgę i osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, a także imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu.

(dowód: akta kontroli str. 79, 88-90, 94)

Joanna Frykowska w wyjaśnieniu podała, że brak ww. danych spowodowany był jej niedopatrzeniem, a kontrola przeprowadzana przez Oddziału NFZ nie zwróciła na to uwagi.

(dowód: akta kontroli str. 96)

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁸, wnosi o zapewnienie prowadzenia księgi przyjęć pacjentów w sposób przewidziany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia *w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania*.

V. 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 Opolu.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie

⁸ Dz.U. z 2012 r., poz.82.

wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Opole, dnia 22 października 2012 r.

Kontroler
Ryszard Staniszewski
główny specjalista kp

.....
Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu

Dyrektor
Iwona Zyman

.....
Podpis