



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Zielonej Górze

LZG – 4101-05-03/2012

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 Zielonej Górze
Kontroler	Waldemar Adamczyk, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 82711 z dnia 27 sierpnia 2012 r. (dowód: akta kontroli str.1-2)
Jednostka kontrolowana	„ALDEMED” Centrum Medyczne, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 1
Kierownik jednostki kontrolowanej	lek. med. Ryszard Szcząchor, dyrektor (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji finansowanych ze środków publicznych umów zawartych z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze (LOW NFZ) o udzielanie świadczeń w rodzaju „leczenie stomatologiczne”.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego², kwalifikacje personelu medycznego oraz harmonogram pracy gabinetu były zgodne z obowiązującymi wymogami i postanowieniami umownymi. Należycie sprawowano także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą do ukończenia 18 roku życia, których zgłaszalność była niska.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju „leczenie stomatologiczne”

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą (lata 2010-2011 oraz od 1 stycznia do 24 października 2012 r.) obowiązywały umowy zawarte pomiędzy LOW NFZ a „ALDEMED”, które zakładały realizację świadczeń o łącznej wartości 553,4 tys. zł.

W umowie na 2010 r. nie wyodrębniono świadczeń dla dzieci i młodzieży do lat 18, a kwota świadczeń ogólnostomatologicznych wynosiła 270,0 tys. zł. Na 2011 kwotę świadczeń ustalono na 142,5 tys. zł, początkowo również bez świadczeń dla dzieci i młodzieży. Umowę tę zmieniono aneksem z 18 stycznia 2011 r. określając świadczenia ogólnostomatologiczne w kwocie 142,5 tys. zł oraz świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18 w wysokości 60,0 tys. zł. Na 2012 r. ustalono przedmiot i zakres świadczeń taki jak na rok 2011.

(dowód: akta kontroli str. 4-55, 59-62)

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

² Zlokalizowanego w „ALDEMED” Centrum Medyczne Filia Zastal, ul. Sulechowska 4a

W latach 2010-2011 „ALDEMED” realizował świadczenia stomatologiczne w zakresie określonym w umowach z LOW NFZ. Nie udzielił natomiast wszystkich zaplanowanych na 2011 r. świadczeń dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. W rezultacie, ustaloną w umowie z LOW NFZ wartość tych świadczeń na 2011 r. (60 tys. zł) zmniejszono na podstawie porozumienia o 43,7 tys. zł, zaś w umowie na 2012 r. kwotę 60 tys. zł zmniejszono (aneksem) do 33,6 tys. zł i wykonano (do końca sierpnia) w wysokości 11,2 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 54-58, 64-66)

Monika Szcząchor-Miluch zastępca dyrektora ds. organizacji i zarządzania „ALDEMED” wyjaśniła, iż przyczyn mniejszego od określonego w umowie wykonania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia należy upatrywać m.in. w niskiej świadomości społecznej o skutkach zaniedbania stanu uzębienia, która przekłada się na niewielkie zainteresowanie świadczeniobiorców uzyskaniem takich świadczeń. Działania ALDEMED na rzecz zmiany tej sytuacji okazały się nieskuteczne.

(dowód: akta kontroli str. 67-70)

Świadczeniodawca spełnił warunki określone w § 3 umów zawartych z LOW NFZ w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 15-20, 72-73)

„ALDEMED” posiadał opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Spełnienie tych wymogów oraz prawidłowość przystosowania miejsca udzielania świadczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych była także kontrolowana w 2010 r. przez LOW NFZ. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 63, 79)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

2. Warunki realizacji umowy

2.1. Informacje dla świadczeniobiorców

Opis stanu
faktycznego

Pomieszczenia ALDEMED w których udzielano świadczeń opieki zdrowotnej były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.³

Na drzwiach gabinetu stomatologicznego znajdowała się informacja o nazwiskach i godzinach przyjęć pacjentów przez lekarzy stomatologów, a także logo

³ Dz. U. Nr 81, poz. 484

Narodowego Funduszu Zdrowia. W widocznym dla pacjentów miejscu umieszczono informację o Karcie Praw Pacjenta, o numerze telefonu bezpłatnej infolinii do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, a także wykaz gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych.

Numerowana księga przyjęć pacjentów odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania⁴.

(dowód: akta kontroli str. 70-71)

Ustalone
nieprawidłowości

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

2.2. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego

Zasoby ALDEMED służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, tj. rodzaj i wielkość pomieszczeń, stopień ich przystosowania dla osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzenie w sprzęt medyczny były zgodne z ofertami i umowami zawartymi z LOW NFZ. Wyposażenie dwupokojowego gabinetu stanowił m.in. 2 unity ANTHOS A3 plus wraz z fotelami stomatologicznymi, lampa polimeryzacyjna, wstrząsarka do amalgamatu oraz skaler.

(dowód: akta kontroli str. 70-71)

Ustalone
nieprawidłowości

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

2.3. Kwalifikacje personelu medycznego

Opis stanu
faktycznego

Świadczeniodawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę jednego lekarza stomatologa w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu oraz higienistkę stomatologiczną (pełny etat). Pozostałych dwóch lekarzy stomatologów, którzy udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów z LOW NFZ, wykonywało swoje obowiązki na podstawie umów o świadczenie usług stomatologicznych zawartych z dyrektorem „ALDEMED”. Kwalifikacje lekarzy odpowiadały wymogom określonym w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego⁵.

(dowód: akta kontroli str. 72-73)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność w zakresie warunków realizacji umów z LOW NFZ.

3. Harmonogram pracy gabinetu stomatologicznego

Opis stanu
faktycznego

W „ALDEMED” świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego udzielane były zgodnie z przyjętym w umowach harmonogramem, zapewniając ciągłość udzielania

⁴ (Dz. U. Nr 252, poz. 1697, ze zm.)

⁵ Dz. U. Nr 140, poz. 1144, ze zm.

świadczeń. Codziennie dwóch lekarzy stomatologów przyjmowało na bieżąco pacjentów w godzinach porannych i popołudniowych, w tym w poniedziałki, środy i piątki do godziny 19.00. We wtorki pacjenci przyjmowani byli przez 3 stomatologów.

(dowód: akta kontroli str. 70-71)

Ustalono
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie.

4. Prowadzenie list osób oczekujących na świadczenie zdrowotne

Określony w umowach harmonogram pracy gabinetu zapewniał ciągłość udzielania świadczeń stomatologicznych. W okresie objętym kontrolą świadczeniobiorcy byli przyjmowani na bieżąco, w dniu zgłoszenia osobistego lub telefonicznego. W związku z powyższym w „ALDEMED” nie prowadzono rejestru osób oczekujących na udzielenie medycznego świadczenia stomatologicznego. Brak oczekujących pacjentów dokumentowano w przekazywanych do LOW NFZ miesięcznych raportach o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania.

(dowód: akta kontroli str. 70-71, 80)

Ustalono
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ALDEMED w badanym obszarze.

5. Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Opis stanu
faktycznego

„ALDEMED” udzielał profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, obejmując m.in. opieką profilaktyczną 257 uczniów urodzonych w latach 1997-2004 i przeprowadzając lekarskie badania stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej w ramach realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Wypełniając obowiązek określony w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą⁶, „ALDEMED” organizował ponadto (w latach 2010 – 2011) spotkania z dyrektorami szkół, inicjując akcje przyjazdu grup dzieci na przeglądy stomatologiczne, a w ramach współpracy z rodzicami, wskazywano na konieczność leczenia stomatologicznego zębów lub na konieczność konsultacji z ortodontą.
(dowód: akta kontroli str. 67-70, 75-78)

Ustalono
nieprawidłowości

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

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 Zielonej Górze.

Zielona Góra, dnia 21 listopada 2012 r.

Kontroler
Waldemar Adamczyk
doradca ekonomiczny

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze
Wicedyrektor
Andrzej Aleksandrowicz

.....
Podpis