



NKKF.0913.1.2024.5.KW
Warszawa, 22 listopada 2024

Pani
Denissa Nowicka
Denissa Nowicka - Denidental
ul. Produkcyjna 3A/32
85-790 Bydgoszcz

Wystąpienie pokontrolne

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Podmiot kontrolowany: Denissa Nowicka – Denidental, ul. Produkcyjna 3A/32, 85-790 Bydgoszcz, dalej jako „Denidental” lub „Świadczeniodawca”.

Podmiot kontrolujący: Minister Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Podstawa prawna kontroli: art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.), dalej jako „ustawa o świadczeniach”.

Kontrolę przeprowadzili:

- Anna Balcerzak - Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 270/2024 z dnia 7 października 2024 r., ważnego w okresie od dnia 10 października 2024 r. do dnia 25 listopada 2024 r.,
- Klaudia Wolska - Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 271/2024 z dnia 7 października 2024 r., ważnego w okresie od dnia 10 października 2024 r. do dnia 25 listopada 2024 r.

Temat kontroli: Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakres kontroli: Prawidłowość realizacji umowy nr 020006352240002/2024/B0962/STM z dnia 1 lipca 2024 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wraz z aneksami z dnia 31 lipca 2024 r. oraz 11 września 2024 r. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 02-24000104/STM/07/1/07.0000.221. 02/01, w tym pod względem zgodności stanu faktycznego z danymi przedstawionymi w ofercie złożonej w ramach ww. postępowania.

Okres objęty kontrolą: 21 maja 2024 r. – 25 listopada 2024 r.

Kierownik podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą: Pani Denissa Nowicka.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Ocena działalności w zakresie prawidłowości realizacji umowy z dnia 1 lipca 2024 r. nr 020006352240002/2024/B0962/STM o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wraz z aneksami z dnia 31 lipca 2024 r. oraz 11 września 2024 r. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 02-24 000104 /STM/07/1/07.0000.221.02/01, w tym pod względem zgodności stanu faktycznego z danymi przedstawionymi w ofercie złożonej w ramach ww. postępowania w okresie od 21 maja 2024 r. do 25 listopada 2024 r. jest pozytywna.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

1. Zagadnienie organizacyjne, stan prawny i zasady reprezentacji.

Denissa Nowicka – Denidental posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej w zakresie Praktyka lekarska dentystyczna, prowadzi działalność pod numerem REGON 520016719 oraz posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000244758-L- 52 – organ rejestrowy Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy.
Osoba wyznaczona do reprezentowania Świadczeniodawcy - Pani Denissa Nowicka.

2. Spełnianie warunków realizacji umowy.

W zakresie uregulowań prawnych dotyczących wykonywania przez Denidental zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy 020006352240002/2024/B0962/STM z dnia 1 lipca 2024 r., obowiązywały, w szczególności:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego¹,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej²,
- zarządzenie Nr 60/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne³.

W toku kontroli poddano weryfikacji dane zadeklarowane w ofercie i obowiązujące w zawartej umowie, w zakresie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków realizacji umowy, w tym dotyczących:

- dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do lokalu,
- decyzji sanitarnej,
- polisy OC,
- harmonogramu udzielania świadczeń- dostępności udzielania świadczeń.

Denidental przedłożył umowę dzierżawy lokalu użytkowego położonego budynku znajdującym się w miejscowości Trzemiętowo 2, 86-014 Sicienko – adres miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

¹ Tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2148, z późn. zm., dalej jako „rozporządzenie w sprawie leczenia stomatologicznego”.

² Tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1194 z późn. zm.

³ Biul. Inf. NFZ z 2023 r. poz. 60, z późn. zm.

Przedstawiono decyzję sanitarną wydaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy [REDAKTOWANE] z dnia 20 lutego 2023 r. zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym na pierwszym piętrze w budynku pod adresem Trzemiętowo 2, 86-014 Sicienko.

Świadczeniodawca przedłożył obowiązującą polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej, zawartą na okres od dnia 4 października 2024 r. do dnia 3 października 2025 r.

2.1. Oględziny w miejscu udzielania świadczeń przez Denidental.

Oględziny dokonane w dniu 13 listopada 2024 r. zostały przeprowadzone w miejscu udzielania świadczeń, w budynku zlokalizowanym w miejscowości Trzemiętowo 2, 86-014 Sicienko.

Podczas oględzin kontrolującym okazano pomieszczenie, urządzenia i aparaturę medyczną w celu potwierdzenia ze stanem faktycznym, jak również prawdziwości i prawidłowości danych przedstawionych w ofercie złożonej w ramach postępowania⁴, w wyniku którego zawarto umowę nr 020006352240002/2024/BO962/STM z dnia 1 lipca 2024 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wraz z aneksami z dnia 31 lipca 2024 r. oraz 11 września 2024 r.

W budynku na pierwszym piętrze znajduje się Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, stanowiący miejsce udzielania świadczeń, w którym znajdują się:

- Aparat rentgenowski – numer seryjny [REDAKTOWANE] rok produkcji 2022;
- Unit stomatologiczny – numer seryjny [REDAKTOWANE] rok produkcji 2022;
- Skaler – element zintegrowany unitu stomatologicznego;
- Endometr – numer seryjny [REDAKTOWANE] rok produkcji 2023;
- Lampa polimeryzacyjna – numer [REDAKTOWANE] rok produkcji 2021;
- Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków – numer seryjny [REDAKTOWANE] rok produkcji 2023;
- Zestaw do udzielania pierwszej pomocy.

W toku oględzin stwierdzono, iż okazany sprzęt i aparatura medyczna posiadały numery seryjne lub oznakowanie fabryczne zgodne z wykazanymi w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby”, jak również kontrolującym okazano dokumentację techniczną, tzw. „paszporty techniczne” wraz z wpisami potwierdzającymi aktualne przeglądy techniczne.

Stwierdzono, iż Denidental spełnia warunki szczegółowe jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, określone w załączniku nr 2b do rozporządzenia w sprawie leczenia stomatologicznego.

W zakresie harmonogramu udzielania świadczeń – dostępności miejsca udzielania świadczeń określonego w umowie nr 020006352240002/2024/BO962/STM z dnia 1 lipca 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, dostępność określono na poziomie 30 godzin tygodniowo w następujące dni tygodnia w godzinach: poniedziałek 14.00-20.00, wtorek 14.00-20.00, środa 8.00-14.00, czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-14.00.

⁴ Dotyczy postępowania nr 02-24 000104/STM/07/1/07.0000.221.02/01 przeprowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Podczas oględzin potwierdzono, iż w miejscu udzielania świadczeń w budynku znajdującym się w miejscowości Trzemiętowo 2, została zamieszczona informacja o następującej treści: „Denidental-Denissa Nowicka Godziny przyjęć: poniedziałek 14.00-20.00, wtorek 14.00-20.00, środa 8.00-14.00, czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-14.00”. Stwierdzono, że dostępność miejsca udzielenia świadczeń została zapewniona zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram-zasoby”.

2.2. Weryfikacja kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń.

W umowie nr 020006352240002/2024/B0962/STM z dnia 1 lipca 2024 r. Denidental zadeklarował posiadanie personelu określonego w „Harmonogramie-zasoby” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, tj.: Pani [REDAKTOWANE] lekarz dentysta – w wymiarze 30 godzin tygodniowo oraz Pani [REDAKTOWANE] asystentka stomatologiczna – w wymiarze 30 godzin tygodniowo.

W toku kontroli stwierdzono, iż osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram –zasoby”, posiadają stosowne kwalifikacje do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, określone w załączniku nr 2b do rozporządzenia w sprawie leczenia stomatologicznego.

2.3. Weryfikacja zakresu udzielanych świadczeń przez podwykonawców.

Denidental wykonuje umowę samodzielnie bez zlecenia podwykonawcom świadczeń będących przedmiotem umowy nr 020006352240002/2024/B0962/STM z dnia 1 lipca 2024 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

IV. ZALECENIA POKONTROLNE:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli i pozytywną ocenę kontrolowanej działalności odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA:

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 61t ust. 1 ustawy o świadczeniach kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zastrzeżenia wnosi się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 61s ust. 3 ustawy o świadczeniach wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler przeprowadzający kontrolę oraz kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia, która prowadzi kontrolę.

Z wyrazami szacunku

Anna Balcerzak
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

Klaudia Wolska
Główny specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

Rafał Głowczyński
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/