



NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

**o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje
kontroli zewnętrznej w I półroczu 2019 r.
w Narodowym Funduszu Zdrowia**

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych
przez Oddziały Wojewódzkie NFZ oraz dokumentacji zgromadzonej w Centrali NFZ

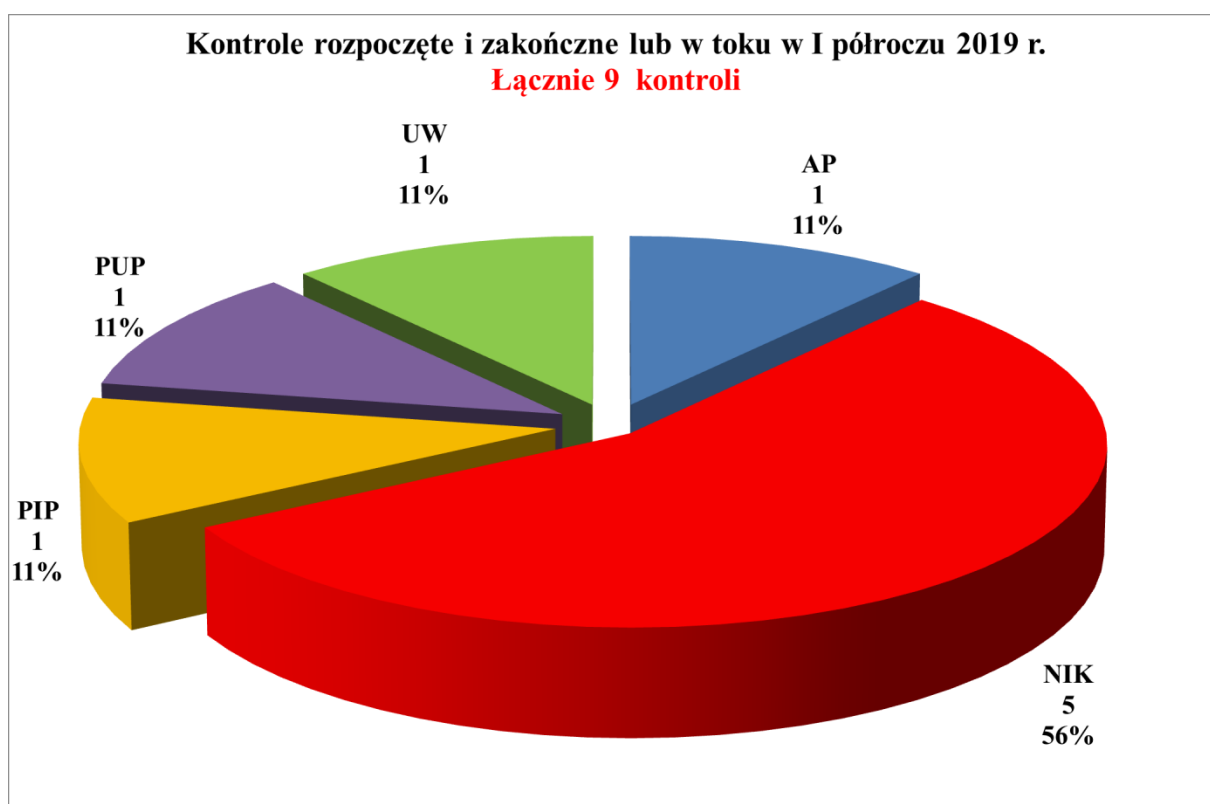
Warszawa, sierpień 2019 r.

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI	3
II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU	5
1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)	5
III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ.....	5
1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)	6
2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ (K-P OW NFZ).....	6
3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ).....	6
4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ).....	6
5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)	7
6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)	7
7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ).....	7
8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ).....	7
9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)	7
10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)	8
11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ).....	8
12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)	8
13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)	9
14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ (W-M OW NFZ)	9
15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ).....	9
16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)	9

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

W jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w I półroczu 2019 r. łącznie 16 kontroli, tj. 9 kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w okresie sprawozdawczym oraz 7 kontroli rozpoczętych przed 2019 r. i zakończonych lub pozostających w toku w bieżącym okresie sprawozdawczym.

W I półroczu 2019 r. jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez sześć instytucji kontroli zewnętrznej. Poniższe wykresy przedstawiają rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały.



Legenda do zamieszczonych wykresów i tabel:

AP – Archiwum Państwowe,

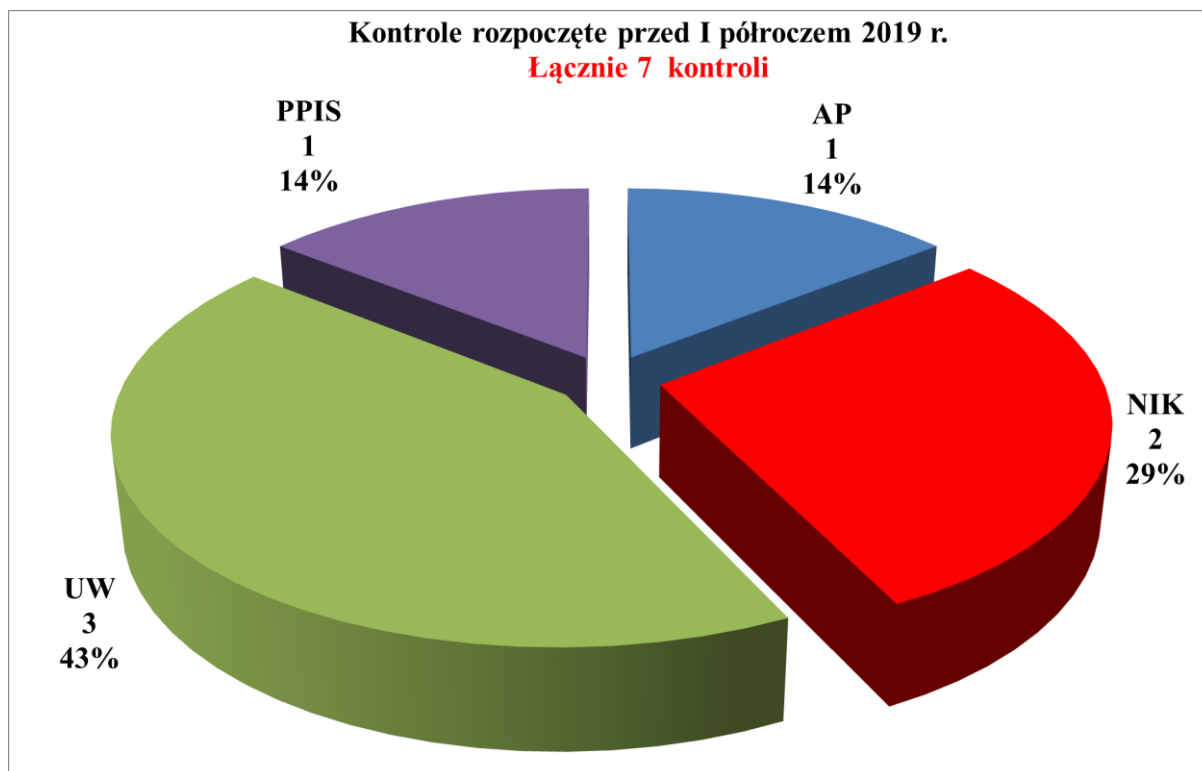
NIK – Najwyższa Izba Kontroli,

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy,

PUP – Powiatowy Urząd Pracy,

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

UW – Urząd Wojewódzki.



Poniższe tabele przedstawiają szczegółowo rozkład kontroli przeprowadzonych w Centrali Funduszu i OW NFZ.

Podział kontroli rozpoczętych i zakończonych lub w toku w I półroczu 2019 r.							
Instytucja kontrolująca	AP	NIK	PIP	PUP	UW	Łącznie	%
Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ							
01 Dolnośląski OW NFZ	0	0	0	0	1	1	12,50%
04 Lubuski OW NFZ	0	1	0	0	0	1	12,50%
08 Opolski OW NFZ	0	1	0	0	0	1	12,50%
11 Pomorski OW NFZ	1	1	0	0	0	2	25,00%
12 Śląski OW NFZ	0	1	0	0	0	1	12,50%
13 Świętokrzyski OW NFZ	0	0	0	1	0	1	12,50%
15 Wielkopolski OW NFZ	0	0	1	0	0	1	12,50%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	1	4	1	1	1	8	88,89%
Liczba kontroli w Centrali NFZ	0	1	0	0	0	1	11,11%
Razem w I półroczu 2019 r.	1	5	1	1	1	9	100,00%

Podział kontroli rozpoczętych przed 2019 r. i zakończonych lub w toku w I półroczu 2019 r.						
Instytucja kontrolująca	AP	NIK	PPIS	UW	Łącznie	%
Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ						
03 Lubelski OW NFZ	0	0	0	1	1	16,67%
04 Lubuski OW NFZ	0	0	0	1	1	16,67%
09 Podkarpacki OW NFZ	0	0	1	1	2	33,33%
12 Śląski OW NFZ	1	0	0	0	1	16,67%
16 Zachodniopomorski OW NFZ	0	1	0	0	1	16,67%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	1	1	1	3	6	85,71%
Liczba kontroli w Centrali NFZ	0	1	0	0	1	14,29%
Razem w I półroczu 2019 r.	1	2	1	3	7	100,00%

II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU

1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

- 1) Izba zakończyła w Centrali Funduszu kontrolę pt. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” (P/18/063), w której sformułowała ocenę opisową. W wyniku kontroli przedstawiono następujące wnioski:
 - sprawdzić i zaktualizować reguły weryfikacyjne funkcjonujące w systemie informatycznym NFZ, aby zapewnić finansowanie świadczeń mieszczących się w katalogu świadczeń gwarantowanych,
 - podejmować skuteczne działania nadzorcze zmierzające do zapewnienia świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej na terenie wszystkich województw,
 - opracować i wprowadzić kwestionariusz jakości udzielanych świadczeń.
 Prezes Funduszu poinformował NIK o realizacji zaleceń pokontrolnych.
- 2) Izba przeprowadziła też w Centrali Funduszu kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.” (P/19/058), w której zgłoszono zastrzeżenia do ustaleń kontroli. Procedura odwoławcza pozostaje w toku.

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ

Instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 14 kontroli.

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki (UW) przeprowadził w I półroczu 2019 r. kontrolę z zakresu realizacji powierzonych zadań oraz wykorzystania dotacji celowej przekazywanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w latach 2017 – 2018, która pozostaje w toku.

2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ (K-P OW NFZ)

W Oddziale, w okresie sprawozdawczym, nie były prowadzone kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej.

3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)

Lubelski Urząd Wojewódzki (UW) rozpoczął w IV kwartale 2018 r. kontrolę pt. „Realizacja zadań wynikających z zawartego z Wojewodą Lubelskim Porozumienia nr 9 z dnia 30.01.2014 r., obejmująca w szczególności zawieranie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, przeprowadzanie kontroli wykonania tych umów oraz sposób postępowania ze zgłaszanymi przypadkami odmów przyjęcia pacjenta transportowanego przez zespół ratownictwa medycznego do podmiotu leczniczego”, która pozostaje w toku.

4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)

- 1) Lubuski Urząd Wojewódzki (UW) przeprowadził w I półroczu 2019 r. kontrolę z zakresu realizacji powierzonych zadań oraz wykorzystania dotacji celowej przekazywanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2017 r. Działalność Oddziału, w zakresie objętym kontrolą, została oceniana pozytywnie z uchybieniami z powodu braku skuteczności Oddziału w egzekwowaniu terminowego przekazywania przez świadczeniodawców faktur i oświadczeń, dotyczących podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego. Wydano zalecenie zwiększenia nadzoru nad terminowym przekazywaniem ww. faktur i oświadczeń, które jest realizowane przez Oddział na bieżąco. Oddział poinformował Wojewodę Lubuskiego, że będzie pisemnie informował świadczeniodawcę – lidera Samodzielną Publiczną Stację Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim o konieczności terminowego przekazywania ww. faktur i oświadczeń dotyczących podwyżek dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego.
- 2) NIK rozpoczęła w I półroczu 2019 r. kontrolę pt. „Realizacja programu *Za życiem* w województwie lubuskim” (R/19/006), która pozostaje w toku.

5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)

W Oddziale, w okresie sprawozdawczym, nie były prowadzone kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej.

6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)

W Oddziale, w okresie sprawozdawczym, nie były prowadzone kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej.

7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)

W Oddziale, w okresie sprawozdawczym, nie były prowadzone kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej.

8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)

NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.” (P/19/058), w której sformułowała ocenę opisową. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku powiadomienia dyrektorów innych oddziałów wojewódzkich o rozwiązaniu umowy ze świadczeniodawcą, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz braku określenia w polityce rachunkowości aktualnej wersji programu finansowo-księgowego i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. Uwzględniając podjęte przez Oddział w trakcie kontroli działania, NIK odstąpiła od formułowania zaleceń pokontrolnych.

9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)

- 1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) zakończył kontrolę rozpoczętą w 2018 r. w zakresie warunków pracy w związku z pismem z dnia 12.09.2018 r. W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: wykwyty i wilgotne ściany do wysokości ok. 1,5 metra od posadzki oraz wyczuwalny nieprzyjemny zapach stęchlizny w pomieszczeniu piwnica-sterownia wentylacji, brak wylewki oraz tynków w pomieszczeniu przepompowni. Wydano następujące zalecenia pokontrolne: zapewnić powierzchnie ścian w dobrym stanie technicznym, gładkie, łatwe do czyszczenia oraz zlikwidować zagrzybienie w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu piwnica-sterownia wentylacji i pomieszczeniu personelu gospodarczego oraz zapewnić powierzchnie ścian w dobrym stanie technicznym, gładkie, łatwe do czyszczenia w pomieszczeniu przepompowni. Termin wykonania zaleceń pokontrolnych wyznaczono na dzień 31.12.2020 r.
- 2) Podkarpacki Urząd Wojewódzki (UW) zakończył kontrolę w zakresie sprawdzenia realizacji porozumienia dotyczącego zespołów ratownictwa medycznego, która rozpoczęła się w 2018 r. Wydano ocenę pozytywną. Nieprawidłowości nie stwierdzono i w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)

W Oddziale, w okresie sprawozdawczym, nie były prowadzone kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej.

11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)

- 1) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziło kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sformułowano ocenę opisową. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły zastosowania bardzo szerokiej interpretacji § 6 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej i określenia większości dokumentacji, jako tej, która nie tworzy akt spraw (z tego powodu nie były prowadzone spisy spraw), nie umieszczania symboli z wykazu akt w części dokumentacji, a jedynie numeru z systemu ESOD¹, zbyt wysokiej temperatury w archiwum zakładowym. Wydano zalecenia pokontrolne, aby rozważyć grupowanie pism w sprawy, rejestrację spraw na spisach spraw i znakowanie pism znakami spraw zgodnie z § 28 instrukcji kancelaryjnej oraz obniżyć temperaturę panującą w archiwum zakładowym. Oddział poinformował AP o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.” (P/19/058), w której sformułowała ocenę pozytywną. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Izba przedstawiła uwagę, że w sytuacji zdiagnozowania potrzeb i zdefiniowania problemu związanego z dostępnością świadczeń, Oddział powinien podjąć działania w celu jego rozwiązania poprzez odpowiednią konstrukcję planu finansowego, tak aby uniknąć sytuacji z 2018 r., gdzie nie został zrealizowany trzeci priorytet regionalny „Leczenie szpitalne – zabiegowe leczenie chorób naczyń”. NIK sformułowała także wnioski, aby wystąpić do Prezesa NFZ o zmianę procedury i terminów opracowania planu zakupu na 2020 r., tak aby był on podstawą do podejmowania wszystkich decyzji związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa, w tym do wszczynania postępowań mających na celu zakontraktowanie świadczeń, przeprowadzić kontrolę realizacji umowy nr 11/002204/STM/18 z dnia 11.09.2018 r. oraz rozszerzyć zasięg działania dentobusu w celu zapewnienia dostępności świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Oddział poinformował NIK o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)

- 1) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziło kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w której sformułowało ocenę opisową.

¹ Elektroniczny system obiegu dokumentów.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

- 2) NIK przeprowadziła w I półroczu 2019 r. kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.” (P/19/058). W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie do Oddziału nie wpłynął końcowy dokument pokontrolny.

13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) przeprowadził kontrolę realizacji umowy o zorganizowanie stażu, w której sformułował ocenę opisową. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ (W-M OW NFZ)

W Oddziale, w okresie sprawozdawczym, nie były prowadzone kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej.

15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) rozpoczęła kontrolę wybranych zagadnień bhp, która pozostaje w toku.

16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)

W I półroczu 2019 r. NIK zakończyła kontrolę pt. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” (P/18/063), którą rozpoczęła w 2018 r. Izba sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przedstawiono następujące wnioski:

- podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia dostępu do perinatalnej opieki paliatywnej na terenie województwa,
- równo traktować świadczeniodawców podczas aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej,
- zagwarantować umową odpowiednie warunki realizacji świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej przy aneksowaniu umów wieloletnich,
- uwzględniać realizację kontraktów w roku bieżącym i latach poprzednich przy ustalaniu propozycji kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej,
- rzetelnie weryfikować sprawozdania świadczeniodawców w celu wyeliminowania przypadków zapłaty za świadczenia nie podlegające refundacji w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Oddział poinformował NIK o realizacji zaleceń pokontrolnych.