



NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

DEPARTAMENT KONTROLI

WYDZIAŁ WYMIANY INFORMACJI I CYFRYZACJI KONTROLI

**INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
WYKONANYCH PRZEZ TERENOWE WYDZIAŁY
KONTROLI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W 2019 ROKU**

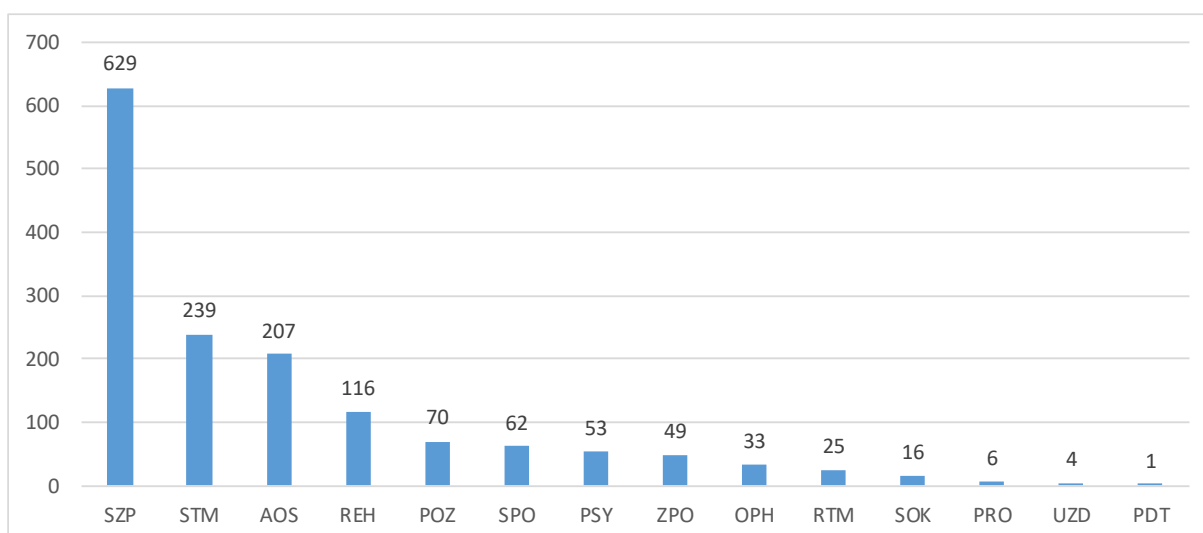
*(OPRACOWANIE MATERIAŁU NA PODSTAWIE
DANYCH Z TERENOWYCH WYDZIAŁÓW KONTROLI NFZ)*

WARSZAWA, LUTY 2019 R.

1. RODZAJE i STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

W 2019 roku, Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie **1 438** kontroli realizacji umów w obszarze świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których skontrolowały **1 510** umów – **797** umów w ramach kontroli planowych oraz **713** umów w ramach kontroli doraźnych. Realizowane kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.). Liczbę kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej przedstawia wykres poniżej¹.

Wykres 1 Liczba kontroli w podziale na rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 roku.



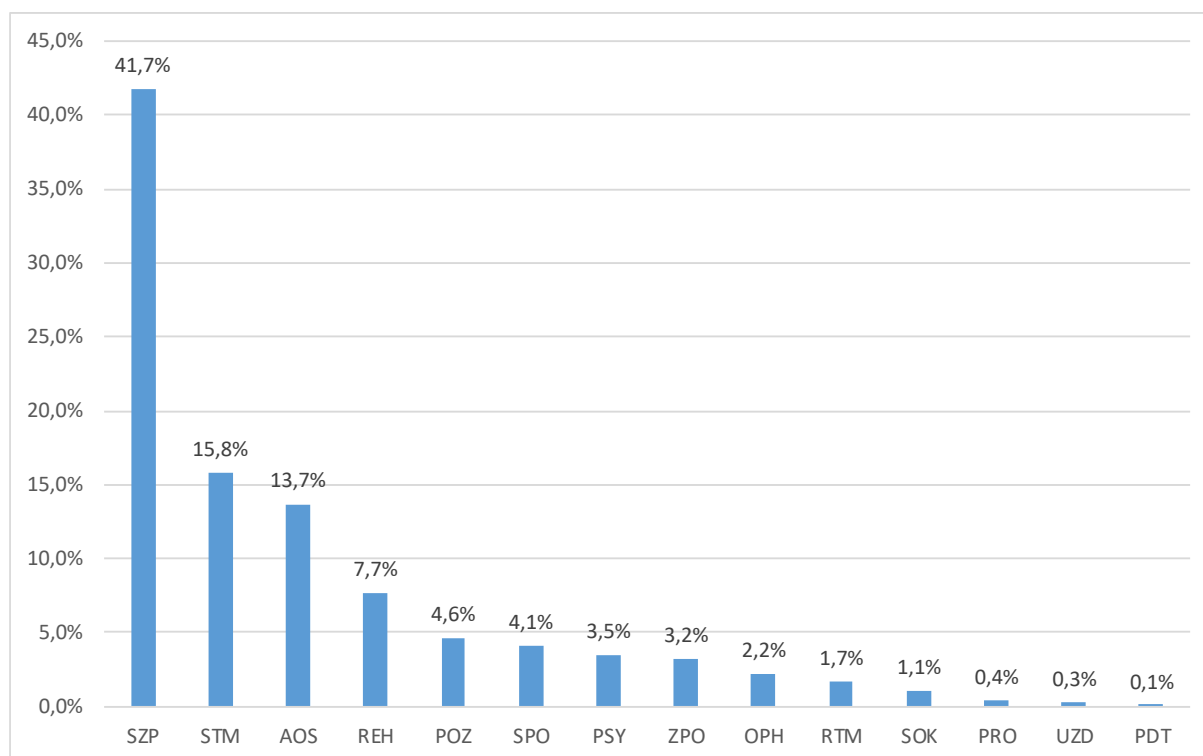
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z TWK NFZ za 2019 rok.²

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział liczby kontroli w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie kontroli realizacji umów przeprowadzonych w 2019 roku.

¹ Kontrole wielorodzajowe zostały wykazane we wszystkich rodzajach, których dotyczyły.

² AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, OPH - opieka paliatywna i hospicyjna, PDT- pomoc doraźna i transport sanitarny, POZ - podstawowa opieka zdrowotna, PRO – profilaktyczne programy zdrowotne, PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, REH - rehabilitacja lecznicza, RTM - ratownictwo medyczne, SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, STM - leczenie stomatologiczne, SZP - leczenie szpitalne, UZD - lecznictwo uzdrowiskowe, ZPO – zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wykres 2 Struktura kontroli wg rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 roku.



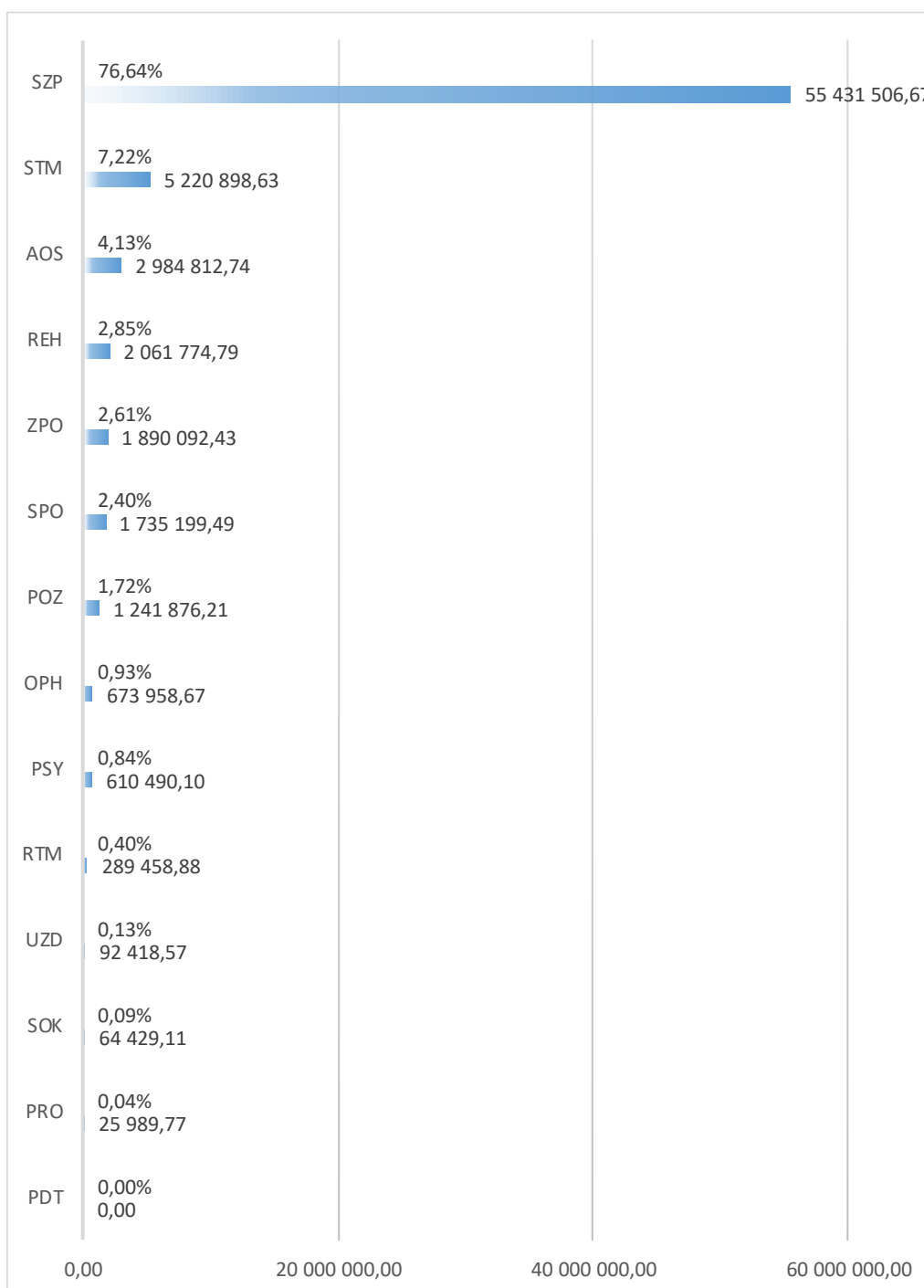
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z TWK NFZ za 2019 rok.

Koncentracja kontroli występuje wokół rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej gdzie zaangażowane są najwyższe środki finansowe oraz gdzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest najwyższe.

2. SKUTKI FINANSOWE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

Łącznie, skutki finansowe kontroli określone w wystąpieniach pokontrolnych, w 2019 roku wyniosły **72 322 906,06 zł**; ich rozkład na poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3 Skutki finansowe kontroli określone w wystąpieniach pokontrolnych w podziale na rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 roku. (w zł)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z TWK NFZ za 2019 rok.

3. NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

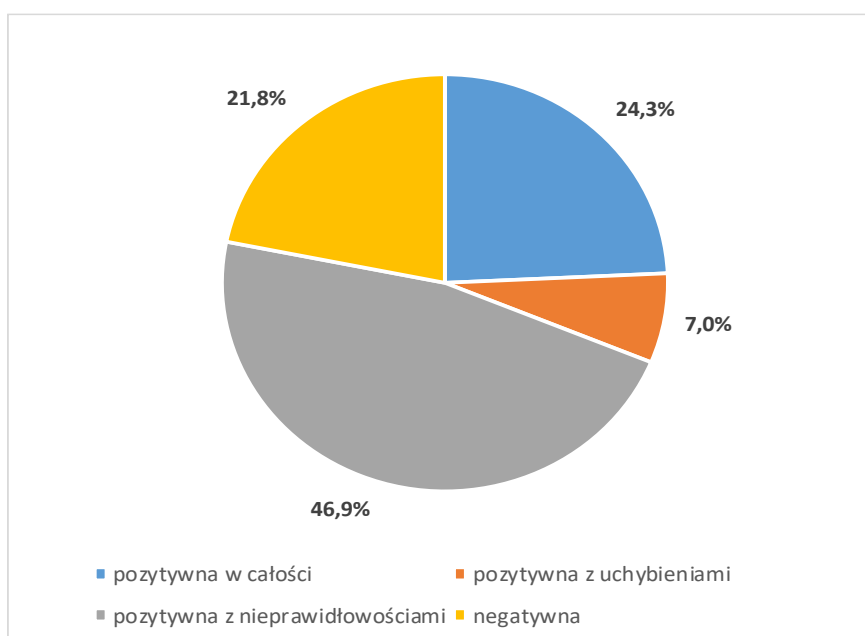
- wykazywania do rozliczenia świadczeń niezasadnych, nieprawidłowych lub niezgodnych ze stanem faktycznym;
- sprawozdawania i rozliczania świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji medycznej (procedury/porady/inne);
- wykazania do rozliczenia wielokrotnie tego samego świadczenia;
- rozliczenia świadczeń, których faktycznie nie zrealizowano;
- realizacji świadczeń w warunkach leczenia szpitalnego, które powinny zostać zrealizowane w trybie ambulatoryjnym;
- udzielania świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
- nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie;
- udzielania świadczeń przez personel medyczny w wymiarze czasu pracy niezgodnym z umową;
- niewykonywania wszystkich wymaganych badań i konsultacji specjalistycznych;
- braku spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu udzielającego świadczeń (brak wymaganego personelu, udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie, niespełnienie wymogu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zawyżanie przez świadczeniodawcę liczby etatów przeliczeniowych; wykazanie w umowie lekarza, który nie udzielał świadczeń);
- braku bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń);
- braku wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
- braku wymaganych pomieszczeń;
- gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa (brak historii chorób, brak wpisów świadczeń, brak autoryzacji, brak deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);
- nieprowadzenia list oczekujących na udzielane świadczenia lub prowadzenia list oczekujących w sposób naruszający przepisy prawa;
- niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń;
- utrudnianie czynności kontrolnych;

- niewykonania zaleceń pokontrolnych;
- odmowy udzielania świadczeń;
- pobierania nienależnych opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy.

5. OCENY DZIAŁANOŚCI KONTROLOWANYCH PODMIOTÓW ORAZ NIEFINANSOWE SKUTKI KONTROLI

Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustaleń kontroli sformułowały oceny ogólne kontrolowanych podmiotów. Strukturę ocen ogólnych kontrolowanych podmiotów przedstawia poniższy wykres.

Wykres 4 Oceny ogólne kontrolowanych podmiotów w 2019 roku – udział %.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z TWK NFZ za 2019 rok.

Inne, niefinansowe skutki przeprowadzonych kontroli przez Terenowe Wydziały Kontroli w 2019 roku obejmowały m.in.:

- przekazanie wystąpienia pokontrolnego do organu założycielskiego;
- przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do organu założycielskiego;
- przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do innych instytucji;
- powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia.