



NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
WYDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
DEPARTAMENTU KONTROLI

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 2017 r.
w Narodowym Funduszu Zdrowia**

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

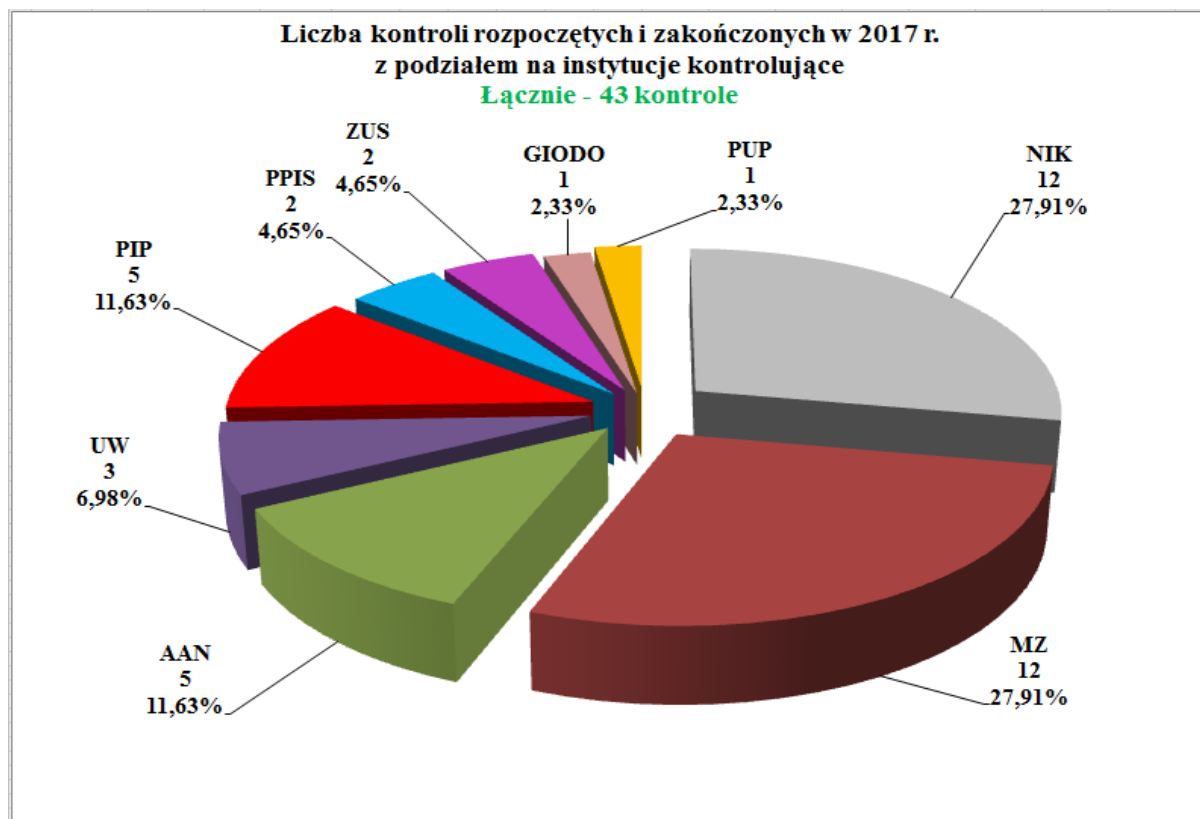
Warszawa, luty 2018 rok

I. Rodzaje i struktura prowadzonych kontroli.....	3
II. Kontrole przeprowadzone w Centrali Funduszu.....	7
1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)	7
2. Ministerstwo Zdrowia (MZ).....	7
3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)	8
4. Archiwum Akt Nowych (AAN)	8
III. Kontrole przeprowadzone w OW NFZ	8
1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)	8
2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ (K-P OW NFZ).....	9
3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ).....	9
4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ).....	10
5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)	11
6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)	11
7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ).....	12
8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ).....	12
9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ).....	12
10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)	13
11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ).....	13
12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)	14
13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)	14
14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ (W-M OW NFZ)	15
15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ).....	15
16. Zachodnio-Pomorski OW NFZ (Z-P OW NFZ)	15
IV. Wnioski	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

W jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w 2017 r. łącznie 43 kontrole (rozpoczęte i zakończone w 2017 r.). Tylko w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie były przeprowadzane kontrole.

W 2017 roku jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez dziewięć instytucji kontroli zewnętrznej. Poniższy wykres przedstawia rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały.



Legenda do zamieszczonych wykresów i tabel:

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

MZ – Ministerstwo Zdrowia

AAN – Archiwum Akt Nowych (Archiwum Państwowe)

UW – Urząd Wojewódzki

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

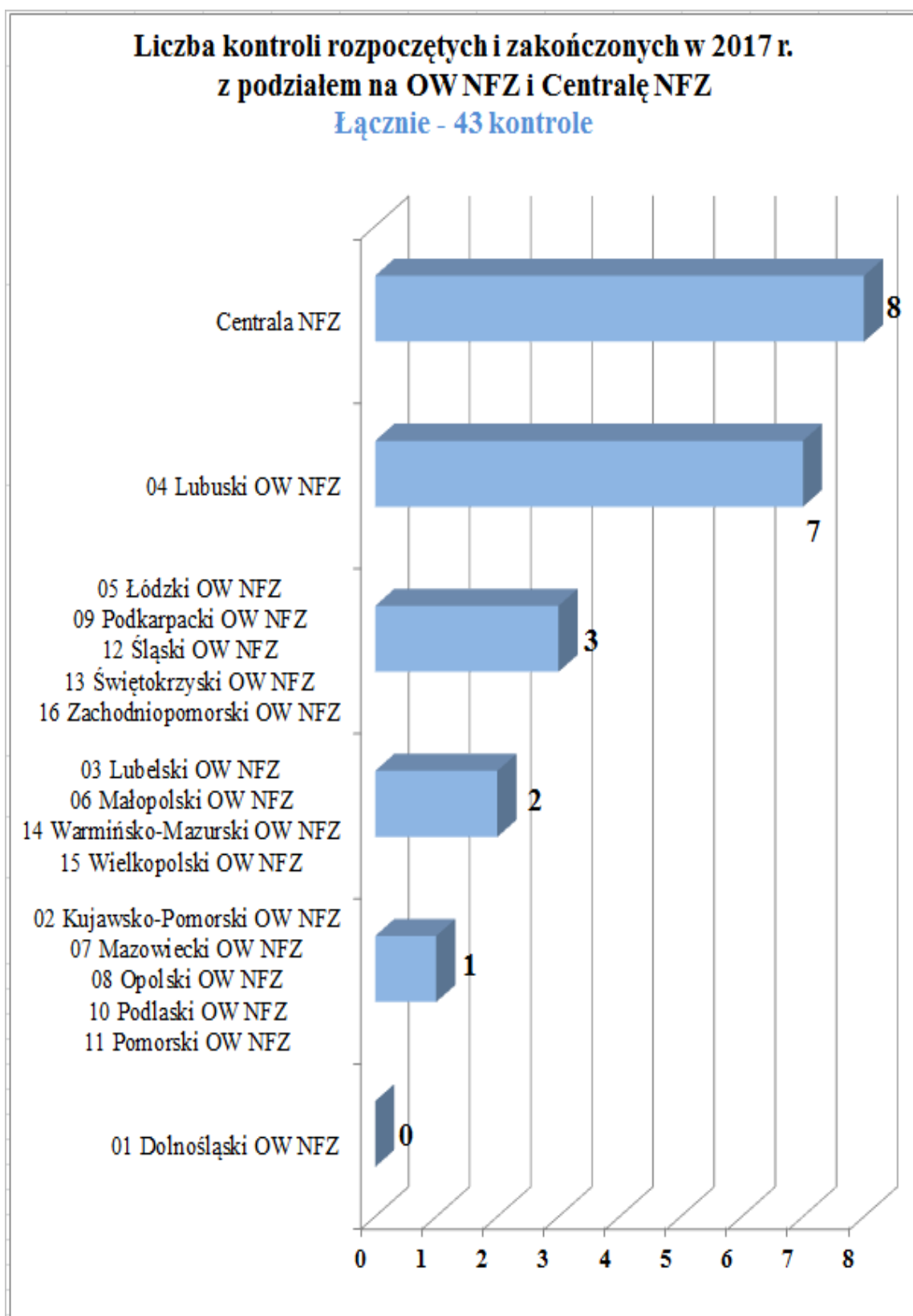
PUP – Powiatowy Urząd Pracy

GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne

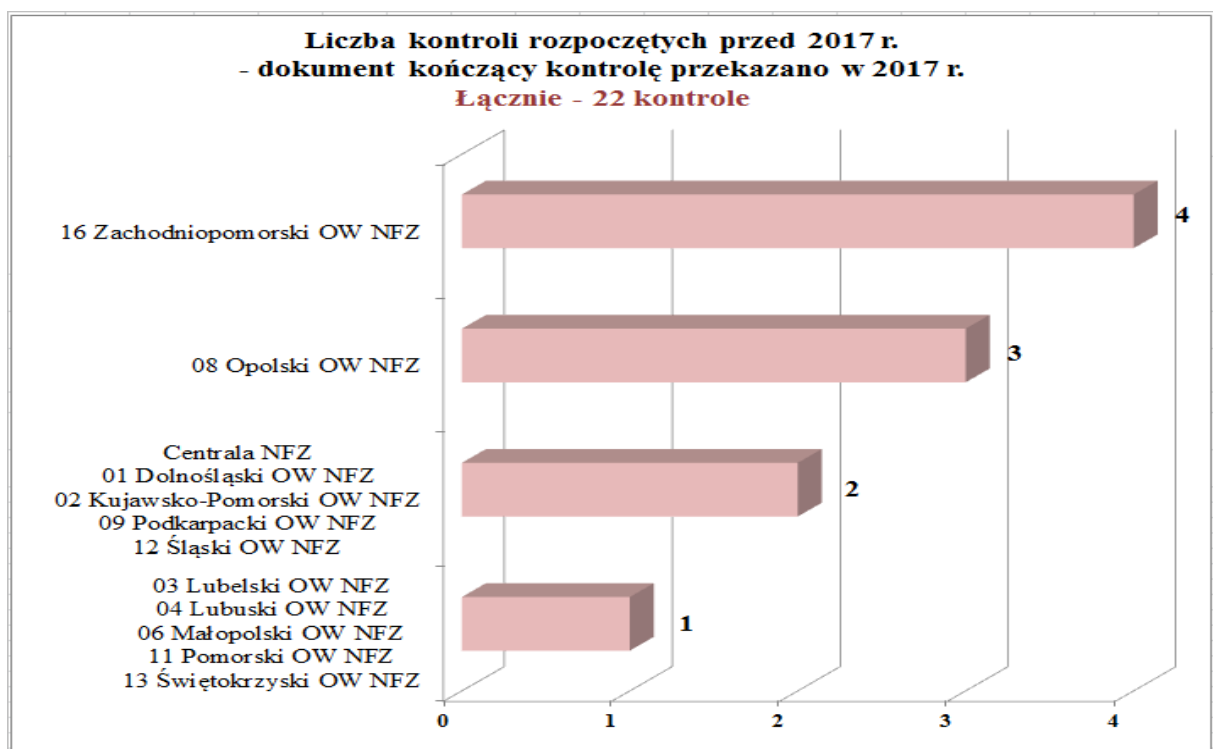
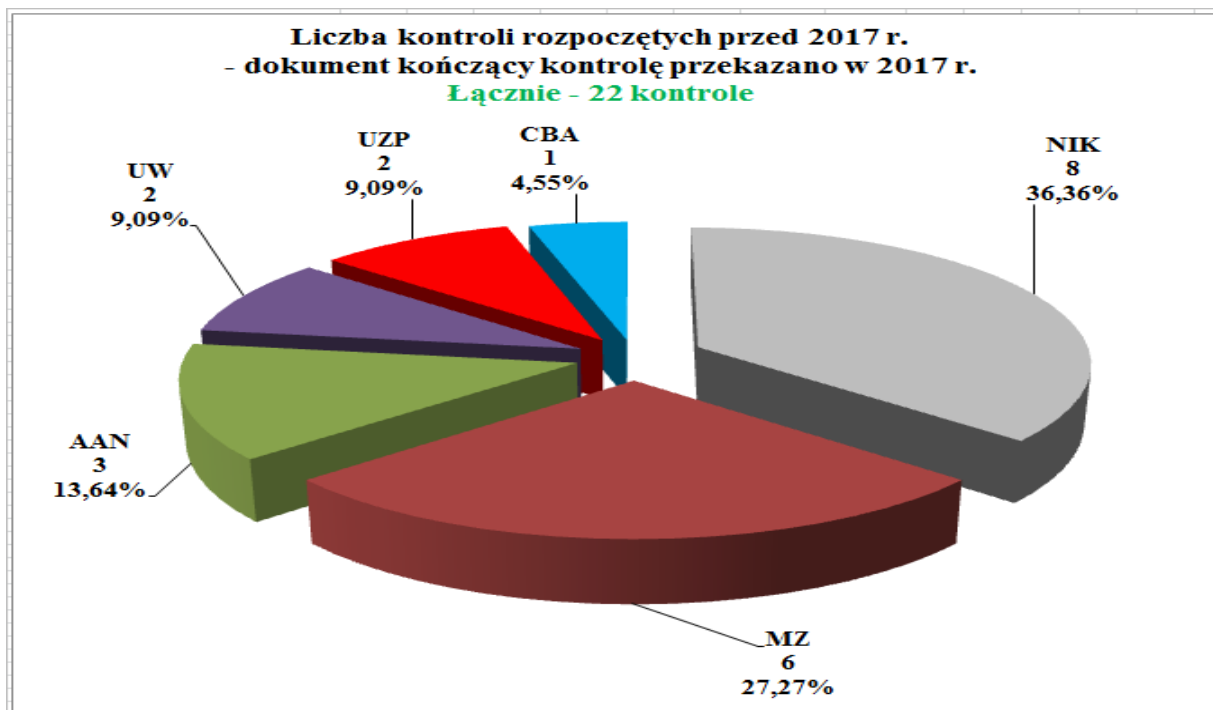
UZP – Urząd Zamówień Publicznych

Poniższy wykres przedstawia liczbę kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia:



Oprócz przedstawionych powyżej danych, dotyczących kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w 2017 r., w niniejszej Informacji przedstawiono dane dotyczące kontroli rozpoczętych w 2016 roku (łącznie 22 kontrole) i zakończonych w 2017 roku.

Poniższe wykresy przedstawiają rozkład poszczególnych kontroli z uwzględnieniem instytucji kontrolujących oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych NFZ.



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

Podział kontroli rozpoczętych i zakończonych w 2017 r.												
Instytucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	NIK	MZ	ANN	UW	PIP	PPIS	ZUS	GIODO	PUP	Łącznie	%	
	01 Dolnośląski OW NFZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,33%	
03 Lubelski OW NFZ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4,65%	
04 Lubuski OW NFZ	0	1	1	1	1	2	1	0	0	7	16,28%	
05 Łódzki OW NFZ	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	6,98%	
06 Małopolski OW NFZ	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	4,65%	
07 Mazowiecki OW NFZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2,33%	
08 Opolski OW NFZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,33%	
09 Podkarpacki OW NFZ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	6,98%	
10 Podlaski OW NFZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,33%	
11 Pomorski OW NFZ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,33%	
12 Śląski OW NFZ	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	6,98%	
13 Świętokrzyski OW NFZ	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	6,98%	
14 Warmińsko-Mazurski OW NFZ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4,65%	
15 Wielkopolski OW NFZ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4,65%	
16 Zachodniopomorski OW NFZ	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	6,98%	
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	10	8	4	3	5	2	2	0	1	35	81,40%	
Liczba kontroli w Centrali Funduszu	2	4	1	0	0	0	0	1	0	8	18,60%	
Razem kontrole rozpoczęte i zakończone w 2017 roku	12	12	5	3	5	2	2	1	1	43	100%	

Podział kontroli rozpoczętych przed 2017 r.												
Instytucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	NIK	MZ	ANN	UW	PIP	PPIS	ZUS	GIODO	PUP	UZP	CBA	Łącznie
	01 Dolnośląski OW NFZ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
03 Lubelski OW NFZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
04 Lubuski OW NFZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
06 Małopolski OW NFZ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
08 Opolski OW NFZ	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
09 Podkarpacki OW NFZ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
11 Pomorski OW NFZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12 Śląski OW NFZ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13 Świętokrzyski OW NFZ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16 Zachodniopomorski OW NFZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4
Łącznie w OW NFZ	7	5	3	2	0	0	0	0	0	2	1	20
Centrala Funduszu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Razem liczba kontroli rozpoczętych przed 2017 r. - dokument kończący kontrolę przekazano w 2017 r.	8	6	3	2	0	0	0	0	0	2	1	22

II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU

1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

NIK przeprowadziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym dwie kontrole obejmujące realizację zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 r. i profilaktykę i leczenie cukrzycy typu 2. Zakończono kontrolę rozpoczętą w 2016 roku, w zakresie przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego.

W ww. kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono, zostały sformułowane oceny opisowe, w których działalność Funduszu została oceniona pozytywnie z uwagami. W zakresie wykonania zadań NFZ w 2016 roku uwagi wniesiono do pozostawienia nie wykorzystanych środków z dodatkowych przychodów oraz z rezerwy (transgranicznej i koordynacyjnej) i nie przeznaczenie ich w 2016 roku na świadczenia opieki zdrowotnej. W zakresie kontroli dotyczącej profilaktyki leczenia cukrzycy typu 2 stwierdzono, że nie doprowadzono do poprawy dostępności świadczeń dla pacjentów oczekujących do poradni diabetologicznych. W kontroli przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego uwagi dotyczyły między innymi niepełnej realizacji zadań w ramach przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego i nieuwzględnienia w planach kontroli na lata 2015/2016 – kontroli realizacji szybkiej ścieżki onkologicznej.

2. Ministerstwo Zdrowia (MZ)

W 2017 roku Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło cztery kontrole w ramach obowiązków operatora programu lub instytucji wdrażającej (instytucja pośrednicząca II stopnia), które dotyczyły realizacji trzech projektów: „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, „Akademia NFZ”, „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” – dwie kontrole. We wszystkich ww. kontrolach działalność oceniono pozytywnie. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zgłoszono uwagi dotyczące stosowanego formularza ofertowego oraz niespójności pomiędzy zapisami ujętymi w SIWZ, a ogłoszeniem o zamówieniu publicznym, a także dokumentowania ustaleń dotyczących kwalifikowalności personelu projektu. W projekcie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego wskazano na jedno uchybienie, mające charakter błędu formalnego, dotyczącego publikacji zapytania ofertowego, które nie zostało uznane, jako skutkujące koniecznością naliczenia korekty finansowej.

Zakończona została kontrola rozpoczęta w 2016 roku dotycząca rozpatrywania zażaleń w sprawie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

oraz lecznictwo szpitalne w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych w latach 2014-2015. Oceny nie sformułowano, stwierdzono przekroczenie terminów rozpatrywania zażaleń oraz wniesiono uwagi do powiadamiania strony o konieczności szczegółowego przeanalizowania sprawy i udzielenia odpowiedzi w ustalonym późniejszym terminie.

3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

W 2017 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę dotyczącą udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w receptach lekarskich na wniosek organów kontroli skarbowej i na wniosek organów Krajowej Administracji Skarbowej (po jej utworzeniu). Nieprawidłowości nie stwierdzono. Oceny nie sformułowano.

4. Archiwum Akt Nowych (AAN)

W 2017 roku Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę, dotyczącą przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W dniu 6 lutego 2018 roku przekazano protokół kontroli, toczy się postępowanie odwoławcze.

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ

Instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia trzydzieści pięć kontroli. Ponadto w 2017 roku zakończonych zostało dwadzieścia postępowań kontrolnych, które rozpoczęły się w 2016 r. (lub w latach wcześniejszych).

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)

W 2017 roku, w Oddziale nie były prowadzone kontrole przez instytucje zewnętrzne. Zakończone zostały dwie kontrole rozpoczęte w 2016 roku:

1. Kontrola NIK dotycząca respektowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, w której sformułowana została ocena opisowa, wniesiono uwagi do dokumentowania w aktach spraw dotyczących zwrotu pacjentom kosztów leczenia za granicą, daty powzięcia przez Oddział informacji o odebraniu decyzji przez wnioskodawcę, celem dotrzymania i monitorowania terminu zwrotu poniesionych przez niego kosztów leczenia.
2. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotycząca wydawania decyzji indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której nie sformułowano oceny. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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

W Oddziale przeprowadzona została w 2017 roku kontrola NIK obejmująca badanie zapewnienia opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych. Oddział zgłosił zastrzeżenia do wyników kontroli, procedura odwoławcza pozostaje w toku.

Zakończone zostały dwie kontrole rozpoczęte w 2016 roku:

1. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotycząca nadzorowania i kontrolowania realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wybranych zakresach świadczeń. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.
2. Kontrola Archiwum Państwowego dotycząca przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sformułowano ocenę opisową, wraz z uwagą, że Oddział nie przekazał do Archiwum Państwowego materiałów archiwalnych po likwidacji Regionalnej Kasy Chorych oraz Branżowej Kasy Chorych ds. Służb Mundurowych.

3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzone zostały, dwie kontrole przez instytucje zewnętrzne:

1. Kontrola NIK dotycząca dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich. Sformułowano ocenę opisową z uwagami na temat ograniczonej dostępności do świadczeń w poradniach zlokalizowanych na terenach wiejskich, głównie z przyczyny dużych odległości dzielących poradnie od miejsc zamieszkania świadczeniobiorców, która w skrajnym przypadku wynosiła 42 km.
2. Kontrola Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca jakości świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, realizowanych w ramach umowy zawartej z Samodzielną Publiczną Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Sformułowano ocenę opisową. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Zakończona została kontrola rozpoczęta w 2016 roku przez NIK dotycząca profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży. Sformułowano ocenę opisową. Wniesiono uwagi, dotyczące zapewnienia równego dostępu do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży na terenie poszczególnych powiatów, nie egzekwowania od oferentów w postępowaniach konkursowych oświadczeń o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ (dotyczącym zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) oraz nie wystarczającego nadzoru Oddziału nad realizacją umów przez świadczeniodawców prowadzących szkolne gabinety stomatologiczne.

4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzonych zostało w Oddziale siedem kontroli przez instytucje kontroli zewnętrznej:

1. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotycząca finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju. Do końca okresu sprawozdawczego nie przekazano Protokołu kontroli.
2. Kontrola Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyła wykorzystania dotacji celowej, na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2016 r. Uzyskano ocenę pozytywną z uchybieniami. Stwierdzono nie przestrzeganie umowy zawartej z dotującym w zakresie terminowego przekazywania informacji dotyczących wykorzystania środków oraz podejmowania niewystarczających działań w stosunku do świadczeniodawców w celu wyegzekwowania dokumentów zaświadczających o wypłatach z tytułu podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego.
3. Kontrola Archiwum Państwowego dotyczyła przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sformułowano ocenę opisową, wraz z uwagami, że Oddział nie przekazał do Archiwum Państwowego materiałów archiwalnych po likwidacji Regionalnej Kasy Chorych oraz nie przekazywał sprawozdań rocznych z działalności archiwum zakładowego.
4. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyła technicznego bezpieczeństwa pracy. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.
5. Dwie kontrole przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, które dotyczyły warunków higieniczno-sanitarnych w Oddziale. W pierwszej kontroli wniesiono uwagę w sprawie braku wentylacji w jednym pomieszczeniu pracy, w kolejnej kontroli uwag do warunków higieniczno-sanitarnych nie wnoszono. W obu kontrolach sformułowano oceny opisowe.
6. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczyła prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zgłoszeń do ubezpieczenia, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłaty tych świadczeń, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Zakończona została kontrola rozpoczęta w 2016 roku przez NIK dotycząca respektowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, w której sformułowana została ocena pozytywna.

5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzone zostały trzy kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej:

1. Kontrola NIK dotyczyła dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich. Sformułowano ocenę opisową. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.
2. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotycząca realizacji zadań Oddziału określonych w art. 20-23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. w zakresie list oczekujących na udzielenie świadczenia. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.
3. Kontrola Archiwum Państwowego dotyczyła przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sformułowano ocenę opisową. Stwierdzono uchybienia polegające na niewłaściwym opisanie teczek aktowych przekazanych do archiwum zakładowego oraz wniesiono uwagę dotyczącą terminowości przekazywania do archiwum dokumentacji, przetrzymywanej w komórkach organizacyjnych Oddziału.

6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzone zostały dwie kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej:

1. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotyczyła nadzorowania i kontrolowania w 2016 roku umów zawartych o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, w wybranych zakresach. Do końca okresu sprawozdawczego nie przekazano Protokołu kontroli.
2. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyła warunków pracy w Sali Obsługi Zleceniobiorców oraz Sali kondygnacji piwnic, zlokalizowanych w dwóch budynkach zajmowanych przez Oddział. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrolujący wnieśli uwagi dotyczące uzyskania stosownych pozwoleń na wykorzystanie pomieszczeń zlokalizowanych w kondygnacji przyziemia z przeznaczeniem ich jako stałego miejsca pracy, dostosowania pomieszczeń pod względem oświetlenia, wentylacji, warunków termicznych pracy oraz wyposażenia, a także zapewnienia właściwego wymiaru zatrudnienia w komórce bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakończona została kontrola rozpoczęta w 2016 roku przez Ministerstwo Zdrowia dotycząca finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)

W 2017 roku kontrolę przeprowadziło Archiwum Państwowe w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sformułowano ocenę opisową. Wniesiono uwagi do nieregularnego i niekompletnego przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego oraz do warunków przechowywania zasobu z uwagi na niewłaściwą temperaturę panującą w archiwum.

8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzono kontrolę NIK dotyczącą dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich. Sformułowano ocenę opisową pozytywną. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Zakończone zostały trzy kontrole rozpoczęte w 2016 r.:

1. Kontrola NIK dotyczyła respektowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Sformułowano ocenę opisową. Stwierdzone uchybienia dotyczyły egzekwowania przepisów art. 20 i 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotyczyła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.
3. Kontrola Archiwum Państwowego, która dotyczyła przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzone zostały trzy kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej:

1. Kontrola NIK dotyczyła dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich. Do końca okresu sprawozdawczego nie przekazano Wystąpienia pokontrolnego.
2. Kontrola Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyła wykonania zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Oddziału dotyczącego zawierania, rozliczania i kontroli umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Sformułowano ocenę pozytywną.
3. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczyła obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłaty tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. W czasie kontroli dokonano korekt dokumentów, do których kontrolujący zgłaszali uwagi. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Zakończone zostały dwie kontrole rozpoczęte w 2016 r.:

1. Kontrola NIK dotyczyła respektowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Sformułowano ocenę opisową zawierającą wnioski dotyczące podjęcia działań skutkujących poprawą dostępności do świadczeń w zakresie: zaćmy, witrektomii, endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego oraz dotyczące zwiększenia liczby kontroli prowadzenia list oczekujących w podmiotach realizujących świadczenia z zakresu okulistyki i ortopedii, które wykazują najdłuższe czasy oczekiwania na wykonanie zabiegów.
2. Kontrola Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyła wykonania zadań wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Oddziału dotyczącego zawierania, rozliczania i kontroli umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Sformułowano ocenę pozytywną z uchybieniami. Uchybienia polegały na nadaniu błędnego numeru umowy lub numeru załącznika w aneksie w rodzaju ratownictwo medyczne.

10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzono kontrolę NIK dotyczącą dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Sformułowano ocenę opisową, w której zawarto uwagi dotyczące równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, nie zapewnienia w każdej gminie możliwości wykonywania badań mammograficznych w pracowniach mobilnych.

11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)

W 2017 roku Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę realizacji zadań Oddziału określonych w art. 20-23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. w zakresie list oczekujących na udzielenie świadczenia. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Zakończono kontrolę rozpoczętą w 2016 r. przez Archiwum Państwowe, która dotyczyła przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Sformułowano ocenę opisową, w której zawarto uwagi

dotyczące znakowania dokumentacji sygnaturą archiwalną i opisów teczek aktowych oraz stwierdzono przekroczenie norm wilgotności powietrza w archiwum zakładowym.

12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzone zostały trzy kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej:

1. Kontrola NIK dotyczyła wykonania wniosków z kontroli P/13/146 – w zakresie świadczeń leczenia uzdrowiskowego finansowanych ze środków publicznych. Sformułowano ocenę pozytywną.
2. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotycząca realizacji zadań Oddziału określonych w art. 20 -23a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. w zakresie list oczekujących na udzielenie świadczenia. Do końca okresu sprawozdawczego nie przedstawiono Protokołu kontroli.
3. Kontrola Państwowej Inspekcja Pracy dotyczyła zawierania umów cywilnoprawnych, w tym z osobami będącymi równocześnie pracownikami Oddziału. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Zakończona została kontrola rozpoczęta w 2016 roku przez NIK, która dotyczyła respektowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Sformułowano ocenę opisową, w której stwierdzono nieprawidłowości dotyczące terminowości prowadzonych postępowań o zwrot kosztów świadczeń udzielanych za granicą.

13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzone zostały trzy kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej:

1. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła dwie kontrole dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy, w zakresie: wypowiedzania umów o pracę oraz warunków pracy i płacy, zasad przyznawania premii, dyskryminacji w wynagrodzeniu za pracę pracowników na stanowiskach kierowniczych, funkcjonowania pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej oraz udzielania urlopów wypoczynkowych. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono. Sformułowano ocenę opisową. Wniesiono uwagi dotyczące rozwiązywania stosunków pracy z osobami objętymi szczególną ochroną oraz dotyczące respektowania praw pracowników do urlopów wypoczynkowych.
2. Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy dotyczyła realizacji umowy o zorganizowanie stażu. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Zakończono kontrolę rozpoczętą w 2016 roku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, która dotyczyła wykorzystania dotacji celowej, na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono. Uzyskano ocenę pozytywną, która zawarta została w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

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

W 2017 roku przeprowadzone zostały dwie kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej:

1. Kontrola NIK dotyczyła dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych. Sformułowano ocenę opisową pozytywną. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.
2. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotyczyła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzone zostały dwie kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej:

1. Kontrola NIK dotyczyła rozpoznania potrzeb w zakresie ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz programów zdrowotnych profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi, uwzględnienia ich przy określaniu obszarów kontraktowania świadczeń zdrowotnych w latach 2016 - 2017 oraz działań wcześniejszych, jeśli mają związek z przedmiotem kontroli. Sformułowano pozytywną ocenę opisową w zakresie całego przedmiotu kontroli. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.
2. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotyczyła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju. Do zakończenia niniejszego okresu sprawozdawczego nie przedstawiono Protokołu kontroli.

16. Zachodnio-Pomorski OW NFZ (Z-P OW NFZ)

W 2017 roku przeprowadzone zostały trzy kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej:

1. Kontrola NIK dotyczyła dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich. Sformułowano ocenę opisową pozytywną. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

2. Kontrola Ministerstwa Zdrowia dotyczyła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.
3. Kontrola Archiwum Państwowego dotyczyła postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Zakończono cztery kontrole rozpoczęte w 2016 roku oraz w latach poprzednich:

1. Kontrola NIK – dotyczyła respektowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Sformułowana została ocena pozytywna. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.
2. Dwie kontrole Urzędu Zamówień Publicznych dotyczyły postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W obu kontrolach oceny nie sformułowano. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły naruszenia Prawa zamówień publicznych, w zakresie równego traktowania wykonawców, dokonywania nieprawidłowych zmian w SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów stosowanych przy wyborze oferty.
3. Kontrola CBA dotyczyła postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami Prawa zamówień publicznych oraz naruszeniami przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Oceny nie sformułowano. Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Opracowanie:

Marian Kozłowski, Starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Anna Terka, Główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej