



**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 I półroczu 2018 r.  
w Narodowym Funduszu Zdrowia**

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

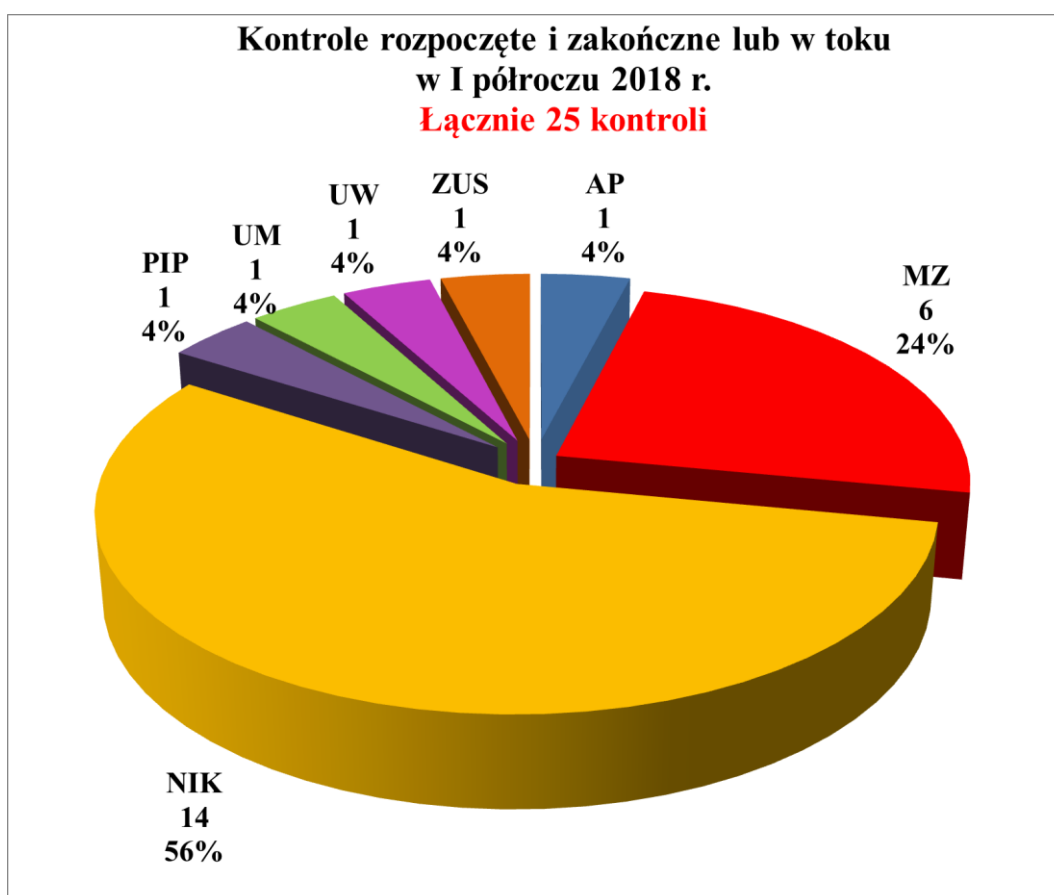
**Warszawa, sierpień 2018 r.**

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

## I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

W jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w I półroczu 2018 r. łącznie 32 kontrole, tj. 25 kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w okresie sprawozdawczym oraz 7 kontroli rozpoczętych przed I półroczem 2018 r. i zakończonych w bieżącym okresie sprawozdawczym. Tylko w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie były prowadzone kontrole przez instytucje kontroli zewnętrznej.

W I półroczu 2018 r. jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez osiem instytucji kontroli zewnętrznej. Poniższe wykresy przedstawiają rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały.



### Legenda do zamieszczonych wykresów i tabel:

AAN – Archiwum Akt Nowych

AP – Archiwum Państwowe

MZ – Ministerstwo Zdrowia

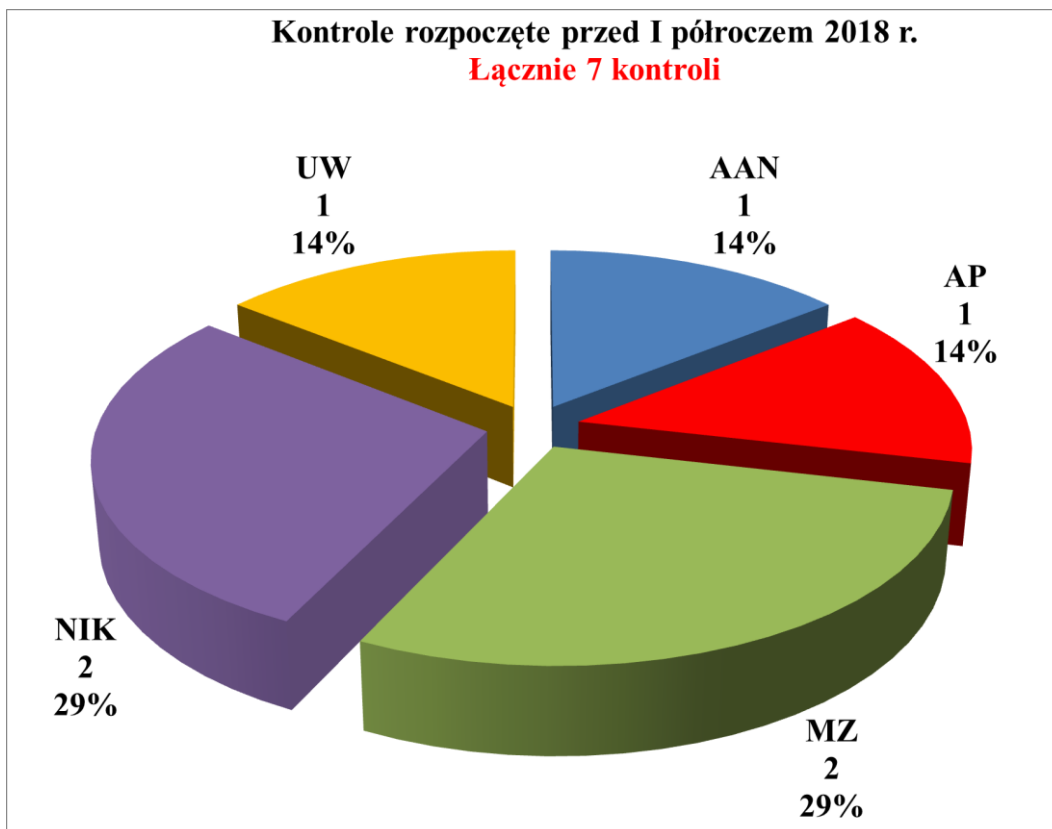
NIK – Najwyższa Izba Kontroli

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

UW – Urząd Wojewódzki

UM – Urząd Miejski

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych



Poniższa tabela przedstawia liczbę kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontrole w jednostkach NFZ w I półroczu 2018	Liczba kontroli
01 Opolski OW NFZ	0
01 Dolnośląski OW NFZ	1
03 Lubelski OW NFZ	
04 Lubuski OW NFZ	
11 Pomorski OW NFZ	
16 Zachodniopomorski OW NFZ	2
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ	
05 Łódzki OW NFZ	
06 Małopolski OW NFZ	
07 Mazowiecki OW NFZ	
12 Śląski OW NFZ	
13 Świętokrz. OW NFZ	3
14 Warmińsko-Mazurski OW NFZ	
09 Podkarpacki OW NFZ	
10 Podlaski OW NFZ	4
15 Wielkopolski OW NFZ	
Centrala NFZ	32
<b>Łączna liczba kontroli prowadzonych w Centrali i OW NFZ</b>	

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

Podział kontroli rozpoczętych i zakończonych lub w toku w I półroczu 2018 r.									
Instytucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	AP	MZ	NIK	PIP	UM	UW	ZUS	Łącznie	%
01 Dolnośląski OW NFZ	0	0	0	1	0	0	0	1	4,55%
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ	0	0	1	0	0	0	0	1	4,55%
03 Lubelski OW NFZ	0	1	0	0	0	0	0	1	4,55%
04 Lubuski OW NFZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
05 Łódzki OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	2	9,09%
06 Małopolski OW NFZ	0	0	2	0	0	0	0	2	9,09%
07 Mazowiecki OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	2	9,09%
08 Opolski OW NFZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
09 Podkarpacki OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	2	9,09%
10 Podlaski OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	2	9,09%
11 Pomorski OW NFZ	0	0	0	0	1	0	0	1	4,55%
12 Śląski OW NFZ	0	0	2	0	0	0	0	2	9,09%
13 Świętokrzyski OW NFZ	0	0	1	0	0	0	0	1	4,55%
14 Warmińsko-Mazurski OW NFZ	1	0	0	0	0	1	0	2	9,09%
15 Wielkopolski OW NFZ	0	0	1	0	0	0	1	2	9,09%
16 Zachodniopomorski OW NFZ	0	0	1	0	0	0	0	1	4,55%
<b>Łączna liczba kontroli w OW NFZ</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>88,00%</b>
<b>Liczba kontroli w Centrali NFZ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12,00%</b>
<b>Razem kontrole rozpoczęte i zakończone lub w toku w I półroczu 2018 r.</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>

Podział kontroli rozpoczętych przed I półroczem 2018 r.							
Instytucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	AAN	AP	MZ	NIK	UW	Łącznie	%
02 Kujawsko-Pomorski	0	0	0	1	0	1	16,67%
04 Lubuski	0	0	1	0	0	1	16,67%
09 Podkarpacki	0	0	0	1	0	1	16,67%
10 Podlaski	0	1	0	0	0	1	16,67%
13 Świętokrzyski	0	0	0	0	1	1	16,67%
15 Wielkopolski	0	0	1	0	0	1	16,67%
<b>Łączna liczba kontroli w OW NFZ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>85,71%</b>
<b>Liczba kontroli w Centrali NFZ</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14,29%</b>
<b>Razem kontrole rozpoczęte przed I półroczem 2018 r.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>

## **II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU**

### **1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)**

W bieżącym okresie sprawozdawczym NIK rozpoczęła w Centrali NFZ dwie kontrole, które nadal pozostają w toku:

1. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.” (P/18/055) – zakres przedmiotowy kontroli:
  - planowanie oraz realizacja planu zakupu świadczeń;
  - czas oczekiwania na udzielenie świadczeń;
  - dysproporcje w liczbie i wartości udzielanych świadczeń pomiędzy OW NFZ;
  - finansowanie wybranych rodzajów świadczeń;
  - wykonanie planu finansowego.
2. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094) – okres objęty kontrolą – lata 2016-2018 (do zakończenia kontroli), zakres przedmiotowy kontroli:
  - finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługującym świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia;
  - nadzór nad zapewnieniem bezpłatnego dostępu do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia.

### **2. Ministerstwo Zdrowia (MZ)**

W pierwszym półroczu 2018 r. Ministerstwo Zdrowia, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, przeprowadziło w ramach realizacji przez Centralę Funduszu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 kontrolę planową projektu pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+”. W okresie obejmującym sprawozdanie do Centrali NFZ nie wpłynął końcowy dokument pokontrolny.

### **3. Archiwum Akt Nowych (AAN)**

W 2017 roku rozpoczęła się kontrola prowadzona przez Archiwum Akt Nowych (AAN), dotycząca przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, która zakończyła się w pierwszym półroczu 2018 r., w dniu 15 czerwca 2018 r., przekazaniem wystąpienia pokontrolnego po częściowym uwzględnieniu zastrzeżeń. Ocenę sformułowano w sposób opisowy, która zawierała m. in. informacje, że:

- Narodowy Fundusz Zdrowia posiada przepisy kancelaryjno-archiwalne, które w większości są prawidłowo stosowane przez pracowników Centrali NFZ;

- dokumentacja jest poprawnie gromadzona przez większość komórek organizacyjnych;
- dokumentacja spraw zakończonych jest przekazywana do archiwum zakładowego regularnie i w stanie uporządkowanym;
- dokumentacja posiada ustaloną klasyfikację i kwalifikację archiwalną według jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz opis teczek aktowych posiadający wymagane elementy;
- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawsze za zgodą Dyrektora AAN;
- pracownicy archiwum zakładowego posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, a pomieszczenia archiwum zakładowego Centrali NFZ są odpowiednio wyposażone i zabezpieczone.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące:

- niestosowania przez wszystkie komórki organizacyjne Centrali NFZ obowiązujących przepisów kancelaryjno-archiwalnych (w szczególności w zakresie systematyzacji i gromadzenia dokumentacji, opisywania teczek aktowych oraz regularnego przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego);
- sposobu uporządkowania części dokumentacji, która została wytworzona i zgromadzona w Centrali NFZ przed wprowadzeniem przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
- części dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, która nie posiada ustalonej klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej;
- ewidencji, która nie jest kompletna, ponieważ nie obejmuje całego zasobu archiwum zakładowego.

### **III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ**

Instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 28 kontroli.

#### **1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)**

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła w I półroczu 2018 r. kontrolę, w której nie stwierdzono nieprawidłowości, oceny nie sformułowano.

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

1. NIK zakończyła kontrolę rozpoczętą w 2017 roku, pt. „Zapewnienie opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bydgoskiego.” (R/17/004). NIK oceniła, że w kontrolowanym okresie Oddział, w ramach posiadanych środków i właściwości terytorialnej, zapewniał dostępność do świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach domowej opieki długoterminowej (SPO) oraz z zakresu domowej opieki paliatywnej

i hospicyjnej (OPH). Działo się tak, pomimo że w Oddziale nie posiadano informacji o rzeczywistym zapotrzebowaniu na te świadczenia. NIK oceniła pozytywnie coroczne zwiększanie przez Oddział środków finansowych na świadczenia SPO i OPH, w kontekście zauważalnego rosnącego zapotrzebowania na te rodzaje świadczeń. Jednocześnie jednak Izba ocenia, że planowanie i - w konsekwencji - kontraktowanie tych świadczeń odbywało się w sposób nierzetelny. W szczególności Oddział nie wypracował skutecznej i wiarygodnej metody oceny rzeczywistego zapotrzebowania na te rodzaje świadczeń. Rozdzielenie środków pomiędzy oferentów, dokonywane w toku procedury konkursowej, było nietransparentne. Ponadto Oddział corocznie uznawał i finansował część świadczeń ponadlimitowych (tzw. nadwykonań), nie dokonując przy tym oceny, czy i w jakim wymiarze były to świadczenia ratujące życie. Istotne nieprawidłowości Izba stwierdziła w procesie wyboru świadczeniodawców. Dotyczyły one m.in.:

- przeprowadzenia niezgodnie z prawem postępowań na wybór 13 z 25 objętych badaniem świadczeniodawców pielęgniarskiej SPO (oraz 5 z 10 świadczeniodawców OPH);
  - nieodrzućenia jednej oferty niespełniającej wymogów, dotyczących wymaganej liczby etatów fizjoterapeuty;
  - odrzućenia przez Komisję Konkursową dwóch ofert i nieuznania słusznego protestu dwóch oferentów;
  - podpisania umowy o udzielanie świadczeń z 34 oferentami (spośród 46 objętych badaniem) pomimo tego, że ich oferty nie spełniały warunku udokumentowania gotowości udzielania świadczeń przez wskazany w ofertach personel.
2. NIK rozpoczęła w pierwszym półroczu 2018 r. kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku.”, która pozostaje w toku.

### **3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)**

Ministerstwo Zdrowia w pierwszym półroczu 2018 r. rozpoczęło kontrolę, pt. „Zbadanie działalności LOW NFZ w zakresie realizacji zadania określonego w art. 20-23a ustawy o świadczeniach w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”, która pozostaje w toku.

### **4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)**

Ministerstwo Zdrowia w pierwszym półroczu 2018 r. zakończyło kontrolę, którą rozpoczęto w 2017 roku. Kontrola dotyczyła „Zbadania działalności LOW NFZ w zakresie realizacji zadania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju na podst. art. 42b ustawy o świadczeniach, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.” Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie sformułowano ocen.



## **5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)**

1. Ministerstwo Zdrowia w pierwszym półroczu 2018 roku przeprowadziło kontrolę, której przedmiotem było zbadanie działalności Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie monitorowania i kontrolowania realizacji zawartych umów w zakresie zlecenia realizacji umów podwykonawcom w wybranych zakresach świadczeń w okresie 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm). Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie sformułowano ocen.
2. NIK przeprowadziła kontrolę, która dotyczyła „Programu bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094). W okresie obejmującym sprawozdanie do Oddziału nie wpłynął końcowy dokument pokontrolny.

## **6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)**

NIK w pierwszym półroczu 2018 r. rozpoczęła dwie kontrole, które nadal pozostają w toku:

1. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094).
2. „Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania” (P/18/056).

## **7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)**

1. Ministerstwo Zdrowia w pierwszym półroczu 2018 r. przeprowadziło kontrolę „Monitorowania i kontrolowania realizacji zawartych umów w zakresie zlecana realizacji umów podwykonawcom w wybranych zakresach świadczeń w okresie 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.” Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie sformułowano ocen.
2. NIK przeprowadziła w drugim kwartale 2018 r. kontrolę pt. „Realizacja zadań NFZ w 2017 r.” Kontrola pozostaje w toku.

## **8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)**

W pierwszym półroczu 2018 r. w Oddziale instytucje kontroli zewnętrznej nie przeprowadziły żadnej kontroli.

## **9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)**

1. NIK w pierwszym półroczu 2018 r. przekazała do Oddziału wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej w 2017 r., która dotyczyła dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich (P/17/061). Nie stwierdzono nieprawidłowości, została sformułowana ocena opisowa. Stwierdzono, że Oddział rozpoznał potrzeby w zakresie ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz profilaktycznych programów zdrowotnych

raka szyjki macicy i raka piersi i na tej podstawie określił obszary kontraktowania świadczeń. Sieć placówek służby zdrowia finansowanych ze środków publicznych zapewniała mieszkankom z terenów wiejskich dostęp do ambulatoryjnej opieki ginekologiczno-położniczej.

2. NIK w drugim kwartale 2018 r. rozpoczęło kontrolę, pt. „Prowadzenie kontroli udzielania świadczeń stomatologicznych w województwie podkarpackim” (S/18/002) – pozostaje w toku.
3. Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę, pt. „Zbadanie działalności POW NFZ w zakresie realizacji zadania określonego w art. 20-23a ustawy o świadczeniach w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono, oceny nie sformułowano.

#### **10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)**

1. Archiwum Państwowe w I półroczu 2018 r. przekazało do Oddziału protokół z kontroli prowadzonej przez na przełomie roku 2017 i 2018, dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w POW NFZ. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
2. Ministerstwo Zdrowia w bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadziło kontrolę, pt. „Zbadanie działalności POW NFZ w zakresie realizacji zadania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju na podst. art. 42b ustawy o świadczeniach w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.” Nieprawidłowości nie stwierdzono, oceny nie sformułowano.
3. NIK w drugim kwartale 2018 r. rozpoczęła kontrolę, pt. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094), która pozostaje w toku.

#### **11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)**

Urząd Miasta w I półroczu 2018 r. przeprowadził kontrolę, pt. „Sprawdzenie pod względem poprawności i aktualności karty realizacji zadań Obrony Cywilnej na potrzeby miasta Gdańska”. Stwierdzono następujące uchybienia: brak zaktualizowanych podpisów osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za zatwierdzenie karty realizacji zadania obrony cywilnej oraz brak zaktualizowanej dokumentacji bazowej warunkującej realizację zadania. Sformułowano ocenę opisową, w której stwierdzono, że w zakresie dokumentacji ewidencyjnej i szkoleniowej Formacji OC prowadzona była ona wzorowo, a w zakresie planów ewakuacji – wykonane były wzorowo.

#### **12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)**

NIK prowadziła w I półroczu 2018 r. dwie kontrole:

1. „Realizacja zadań NFZ w 2017 r.” (P/18/055), kontrolę zakończono, ale w okresie sprawozdawczym nie wpłynął dokument pokontrolny.
2. „Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania” (P/18/056) – kontrola pozostaje w toku.

### **13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)**

1. NIK w I półroczu 2018 r. rozpoczęła kontrolę, pt. „Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania” (P/18/056), która pozostaje w toku.
2. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki po kontroli rozpoczętej w 2016 r., pt. „Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2016 r., zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 22.06.2011 r. oraz dotacji na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych”, którą zakończono w 2017 r. wystąpieniem pokontrolnym, przekazał do Oddziału pisemną dodatkową informację, że środki pieniężne otrzymywane z tytułu dotacji na zadania z zakresu ratownictwa medycznego, należy przechowywać na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Działalność ŚOW NFZ w zakresie wykonywania zadań będących przedmiotem kontroli oceniono pozytywnie.

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

W I półroczu 2018 r. przeprowadzone zostały dwie kontrole:

1. Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę, pt. „Stan realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego”. Stwierdzono, że w zasobie znajdują się materiały archiwalne odziedziczone po Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych, podlegające przekazaniu do zasobu Archiwum Państwowego. Sformułowano ocenę opisową pozytywną.
2. Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę, pt. „Terminowość przekazywania środków finansowych przez W-MOW NFZ dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z zawartymi umowami za okres 2015-2017.” Nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono. Kontrolowaną działalność Oddziału oceniono pozytywnie.

### **15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)**

1. Ministerstwo Zdrowia z kontroli przeprowadzonej w 2017 r., pt. „Zbadanie działalności WOW NFZ w zakresie realizacji zadania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju na podst. art. 42b ustawy o świadczeniach w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”, przekazało do Oddziału protokół kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie sformułowano oceny.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu 2018 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
  - prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  - ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
  - prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  - wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.Nie stwierdzono nieprawidłowości, ani uchybień. Nie sformułowano oceny.
3. NIK rozpoczęła w drugim kwartale 2018 r. kontrolę pt. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094), która pozostaje w toku.

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

NIK rozpoczęła w Oddziale kontrolę pt. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094), która pozostaje w toku.