



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 2019 roku
w Narodowym Funduszu Zdrowia**

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

Warszawa, luty 2020 r.

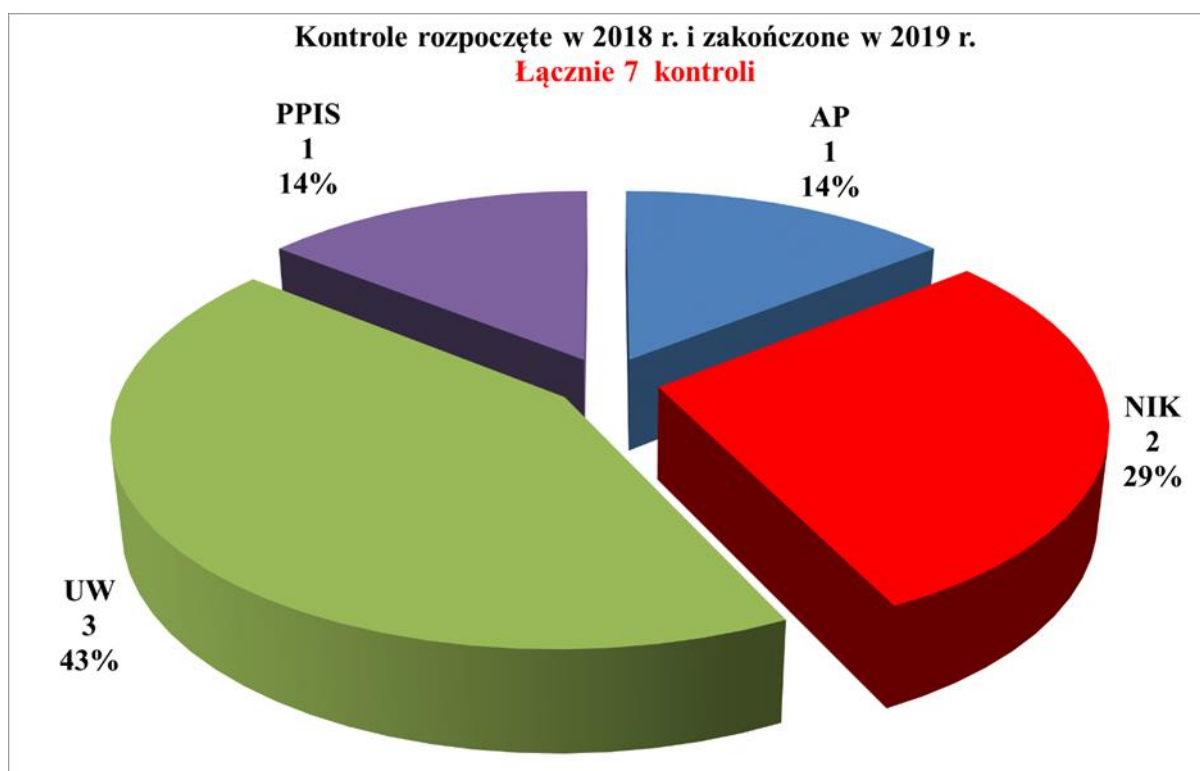
I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI	3
II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU	5
1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)	5
2. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)	6
III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ.....	6
1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)	6
2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ (K-P OW NFZ).....	7
3. Lubelski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

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

W jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w okresie sprawozdawczym łącznie 39 kontroli, tj.:

- 7 kontroli rozpoczętych w 2018 r. i zakończonych w 2019 r.,
- 27 kontroli rozpoczętych i zakończonych w 2019 r.,
- 5 kontroli rozpoczętych w 2019 r. i zakończonych w 2020 r. lub pozostających w toku.

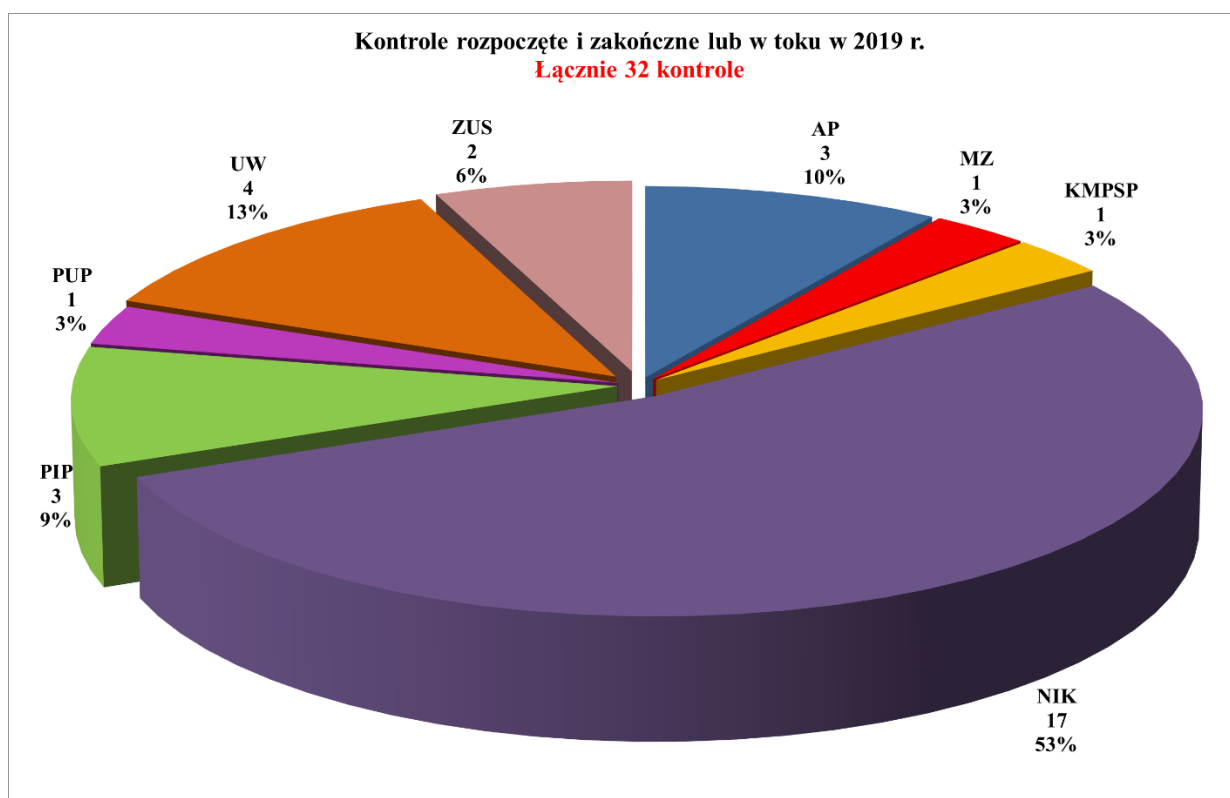
W 2019 r. jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez dziewięć instytucji kontroli zewnętrznej. Poniższe wykresy i tabele¹ przedstawiają rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały i jednostki organizacyjne Funduszu, które były kontrolowane.



¹ Legenda do zamieszczonych wykresów i tabel:

AP – Archiwum Państwowe, KMPSp – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, MZ – Ministerstwo Zdrowia, NIK – Najwyższa Izba Kontroli, PIP – Państwowa Inspekcja Pracy, PUP – Powiatowy Urząd Pracy, PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, UW – Urzędy Wojewódzkie, ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podział kontroli rozpoczętych w 2018 r. i zakończonych w 2019 r.						
Institucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	AP	NIK	PPIS	UW	Łącznie	%
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 2019 r.	1	2	1	3	7	100,00%



Podział kontroli rozpoczętych i zakończonych lub w toku w 2019 r.										
Instytucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	AP	KMPSP	MZ	NIK	PIP	PUP	UW	ZUS	Łącznie	%
01 Dolnośląski OW NFZ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3,45%
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ	0	0	0	2	0	0	0	0	2	6,90%
03 Lubelski OW NFZ	1	1	0	1	0	0	0	0	3	10,34%
04 Lubuski OW NFZ	0	0	0	2	0	0	1	0	3	10,34%
05 Łódzki OW NFZ	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3,45%
07 Mazowiecki OW NFZ	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3,45%
08 Opolski OW NFZ	1	0	0	1	0	0	0	1	3	10,34%
09 Podkarpacki OW NFZ	0	0	0	0	1	0	1	0	2	6,90%
10 Podlaski OW NFZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3,45%
11 Pomorski OW NFZ	1	0	0	1	0	0	0	0	2	6,90%
12 Śląski OW NFZ	0	0	1	3	0	0	1	0	5	17,24%
13 Świętokrzyski OW NFZ	0	0	0	1	0	1	0	0	2	6,90%
14 Warmińsko-Mazurski OW NFZ	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3,45%
15 Wielkopolski OW NFZ	0	0	0	1	1	0	0	0	2	6,90%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	3	1	1	15	2	1	4	2	29	90,63%
Liczba kontroli w Centrali NFZ	0	0	0	2	1	0	0	0	3	9,38%
Razem w 2019 r.	3	1	1	17	3	1	4	2	32	100,00%

II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU

1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

1) Izba zakończyła w Centrali Funduszu kontrolę, którą rozpoczęła w 2018 r., pt. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” (P/18/063). NIK sformułowała ocenę opisową i przedstawiła 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 zakończyła w Centrali Funduszu kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.” (P/19/058), w której sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przedstawiono następujące wnioski:

- doprowadzić do zgodności wyceny świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z obowiązującą taryfą,
- ustalić jednolite zasady prezentowania w planie finansowym Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz sprawozdaniach z wykonania planów finansowych kosztów wydawania kart EKUZ,
- przed wprowadzaniem zmian w finansowaniu świadczeń, definiować ich cele oraz przeprowadzać analizy kosztów z uwzględnieniem tych celów.

Prezes Funduszu poinformował NIK o realizacji zaleceń pokontrolnych.

- 3) Izba zakończyła w Centrali Funduszu kontrolę pt. „Dostępność opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ” (P/19/061), w której sformułowała ocenę opisową. W związku z podjętymi przez Centralę NFZ działaniami w zakresie opracowania priorytetów ogólnopolskich na kolejne lata, NIK nie sformułowała uwag ani wniosków w zakresie sposobu przygotowania i realizacji priorytetu ogólnopolskiego dotyczącego rozwoju opieki długoterminowej. Izba zwróciła natomiast uwagę na konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do poprawy dostępności opieki długoterminowej i wyrównania istniejących w tym obszarze różnic pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Prezes NFZ poinformował NIK o sposobie realizacji wniosku.

2. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po ustaniu stosunku pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości, oceny nie sformułowano.

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ

Instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie sprawozdawczym łącznie 35 kontroli.

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki (UW) przeprowadził w 2019 r. kontrolę z zakresu realizacji powierzonych zadań oraz wykorzystania dotacji celowej przekazywanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w latach 2017 – 2018. Do dnia sporządzania niniejszej informacji zbiorczej do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

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

- 1) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Dostępność opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ” (P/19/061), w której sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Izba przedstawiła następujące wnioski:
 - wprowadzić mechanizmy zapewniające prawidłowe prowadzenie postępowań konkursowych na wybór świadczeniodawców, tak aby umożliwiały one rzetelną analizę składanych ofert, w tym prawidłowe wyliczanie punktacji,
 - informować każdorazowo skarżących o sposobie załatwienia skargi.Oddział poinformował Izbę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
- 2) NIK rozpoczęła również kontrolę pt. „Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego” (P/19/105). Do dnia sporządzania niniejszej informacji zbiorczej do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)

- 1) Lubelski Urząd Wojewódzki (UW) zakończył kontrolę rozpoczętą w 2018 r. w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartego z Wojewodą Lubelskim porozumienia nr 9 z dnia 30.01.2014 r. Kontrolą objęto zawieranie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego oraz przeprowadzanie kontroli wykonania tych umów. Wydano ocenę pozytywną, zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego” (P/19/105), w której pozytywnie oceniła działania Oddziału w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa lubelskiego. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Izba odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.
- 3) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu (KMPSP) w 2019 r. przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi w Delegaturze Oddziału w Zamościu. Sformułowano ocenę opisową. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzedstawieniu do wglądu protokołu z okresowego przeglądu instalacji elektrycznej na jednej kondygnacji. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

4) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziło kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Oddziale. Do dnia sporządzania niniejszej informacji zbiorczej do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)

- 1) Lubuski Urząd Wojewódzki (UW) zakończył kontrolę rozpoczętą w 2018 r. 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. Oddział poinformował kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja programu *Za życiem* w województwie lubuskim” (R/19/005), w której sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Izba odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.
- 3) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego” (P/19/105), w której sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Izba odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.
- 4) Lubuski Urząd Wojewódzki (UW) przeprowadził w II półroczu 2019 r. kontrolę z zakresu realizacji powierzonych zadań oraz wykorzystania dotacji celowej przekazywanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2018 r. Działalność Oddziału, w zakresie objętym kontrolą, została oceniana pozytywnie. Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)

NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Dostępność opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ” (P/19/061), w której sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Izba odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.

6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)

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

7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)

NIK rozpoczęła kontrolę pt. „Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego” (P/19/105). Do dnia sporządzania niniejszej informacji zbiorczej do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)

- 1) 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 i brak negatywnych skutków finansowych dla Oddziału w związku z powyższymi nieprawidłowościami, NIK odstąpiła od formułowania zaleceń pokontrolnych.
- 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 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, w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, w zakresie prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz w zakresie wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych. Oceny nie sformułowano, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
- 3) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziło kontrolę archiwum zakładowego Oddziału w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Oddziale. Sformułowano ocenę opisową. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku wszystkich wymaganych elementów (metadanych) oraz odwzorowania cyfrowego w sprawach prowadzonych elektronicznie. Termin wykonania zaleceń pokontrolnych wyznaczono na dzień 30.04.2020 r. i 31.10.2020 r.

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 nieprawidłowości i 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.
- 3) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła kontrolę wybranych zagadnień prawa pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości, oceny nie sformułowano.
- 4) Podkarpacki Urząd Wojewódzki (UW) rozpoczął kontrolę w zakresie sprawdzenia realizacji porozumienia z dnia 29.11.2018 r. dotyczącego umów w rodzaju ratownictwo medyczne, która pozostaje w toku.

10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 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, w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, w zakresie prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz w zakresie wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych. Oceny nie sformułowano, zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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 ESOD², 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) zakończyło kontrolę rozpoczętą w 2018 r., dotyczącą przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w której sformułowało ocenę opisową. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Kontraktowanie, nadzór i rozliczenie wybranych świadczeń opieki zdrowotnej przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia” (S/19/006), w której sformułowano ocenę opisową. W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, Izba zwróciła uwagę na konieczność:
 - prowadzenia rzetelnej weryfikacji dokumentów przedkładanych przez świadczeniodawców w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

² Elektroniczny system obiegu dokumentów.

- jednakowego traktowania świadczeniodawców.

Oddział poinformował NIK o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

3) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r.” (P/19/058), w której sformułowała ocenę opisową. W końcowym wystąpieniu pokontrolnym, po rozpatrzeniu zastrzeżeń Oddziału, Izba wniosła o sprawdzenie prawidłowości rozliczania świadczeń udzielonych w dentobusie. Ponadto, NIK zwróciła uwagę na:

- celowość zapewnienia realizacji opieki stomatologicznej w gabinetach mobilnych, małych w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole ani w najbliższej okolicy, a w związku z tym weryfikacji miejsc wskazanych przez świadczeniodawcę w przedkładanych przez niego harmonogramach udzielania świadczeń w dentobusie,
- celowość zapewnienia kontroli realizacji i rozliczania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne w zakresie „świadczenia udzielane w dentobusie” oraz „świadczenia udzielane w dentobusie – ryczałt” pod kątem prawidłowości kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń,
- konieczność podejmowania skutecznych działań mających na celu zapewnienie w planie finansowym Oddziału środków na finansowanie leku w wysokości odpowiadającej dokonywanym wydatkom,
- konieczność dokonywania na bieżąco zmian planu kontroli tylko w okresie jego obowiązywania,
- konieczność przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie: opisu przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji, opisu kryteriów oceny ofert i ich egzekwowania, dochowania staranności w zakresie równego traktowania wykonawców oraz dopuszczenia, w uzasadnionych przypadkach, możliwości składania ofert częściowych.

Oddział poinformował NIK o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

4) NIK przeprowadziła również kontrolę pt. „Dostępność opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ” (P/19/061), w której sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Izba zwróciła uwagę na konieczność składania przez wszystkich członków komisji konkursowej oświadczeń o braku przesłanek do wyłączenia ich z udziału w prowadzonych postępowaniach. Oddział poinformował NIK o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.

- 5) Śląski Urząd Wojewódzki (UW) w IV kwartale 2019 r. rozpoczął kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadań związanych z powierzeniem przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na zadania zespołów ratownictwa oraz zawierania, rozliczania i kontroli wykonania tych umów. Do dnia sporządzania niniejszej informacji zbiorczej do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
- 6) Ministerstwo Zdrowia (MZ) w IV kwartale 2019 r. rozpoczęło kontrolę w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która pozostaje w toku.

13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)

- 1) 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.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Dostępność opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ” (P/19/061), w której sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Izba wniosła o zapewnienie w składach komisji konkursowych udziału osób o wymaganych kwalifikacjach. Oddział poinformował NIK o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.

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

NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Dostępność opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ” (P/19/061), w której sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Izba odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.

15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)

- 1) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) rozpoczęła kontrolę wybranych zagadnień bhp. Oceny nie sformułowano. Wydano zalecenie, aby ustalać w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia oraz podjąć działania techniczno-organizacyjne w celu zapewnienia odpowiednich warunków termicznych i wilgotności dla pracowników. Oddział poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Dostępność opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ” (P/19/061), w której sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Izba odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.

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.