



NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO

S P R A W O Z D A N I E

**o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje
kontroli zewnętrznej w 2020 roku
w Narodowym Funduszu Zdrowia**

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez
oddziały wojewódzkie NFZ oraz dokumentacji zgromadzonej w Centrali NFZ

Warszawa, luty 2021 roku

Spis treści

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI 3

II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU 5

1. Ministerstwo Zdrowia (MZ) 5
2. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 6
3. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) 7
4. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) 7

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ..... 7

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ) 7
2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ (K-P OW NFZ)..... 8
3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)..... 8
4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)..... 9
5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ) 9
6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ) 10
7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)..... 10
8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)..... 11
9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ) 11
10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ) 11
11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)..... 11
12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ) 12
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) 13

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

Instytucje kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w okresie sprawozdawczym prowadziły trzydzieści dziewięć kontroli, tj.:

- 9 kontroli rozpoczętych w 2019 roku i zakończonych w I półroczu 2020 roku,
- 30 kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w 2020 roku.

W roku 2020 jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez siedem instytucji kontroli zewnętrznej. Poniższe tabele nr 1 i 2 oraz wykresy¹ przedstawiają rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały i jednostki organizacyjne Funduszu, które były kontrolowane.

Tabela nr 1

Podział kontroli rozpoczętych w 2019 r. i zakończonych w I półroczu 2020 r.							
Institucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	AP	MZ	NIK	UW	ZUS	Łącznie	%
01 Dolnośląski OW NFZ	1	0	0	0	0	1	11,11%
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ	0	0	1	0	0	1	11,11%
03 Lubelski OW NFZ	1	0	0	0	1	2	22,22%
07 Mazowiecki OW NFZ	0	0	1	0	0	1	11,11%
09 Podkarpacki OW NFZ	0	0	0	1	0	1	11,11%
12 Śląski OW NFZ	0	1	0	1	0	2	22,22%
16 Zachodniopomorski OW NFZ	0	0	1	0	0	1	11,11%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	2	1	3	2	1	9	100,00%
Liczba kontroli w Centrali NFZ	0	0	0	0	0	0	0,00%
Razem	2	1	3	2	1	9	100,00%

¹ AP – Archiwum Państwowe, KAS – Krajowa Administracja Skarbowa, MZ – Ministerstwo Zdrowia, NIK – Najwyższa Izba Kontroli, PIP – Państwowa Inspekcja Pracy, UW – Urząd Wojewódzki, ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrole rozpoczęte w 2019 r. i zakończone w I półroczu 2020 r.

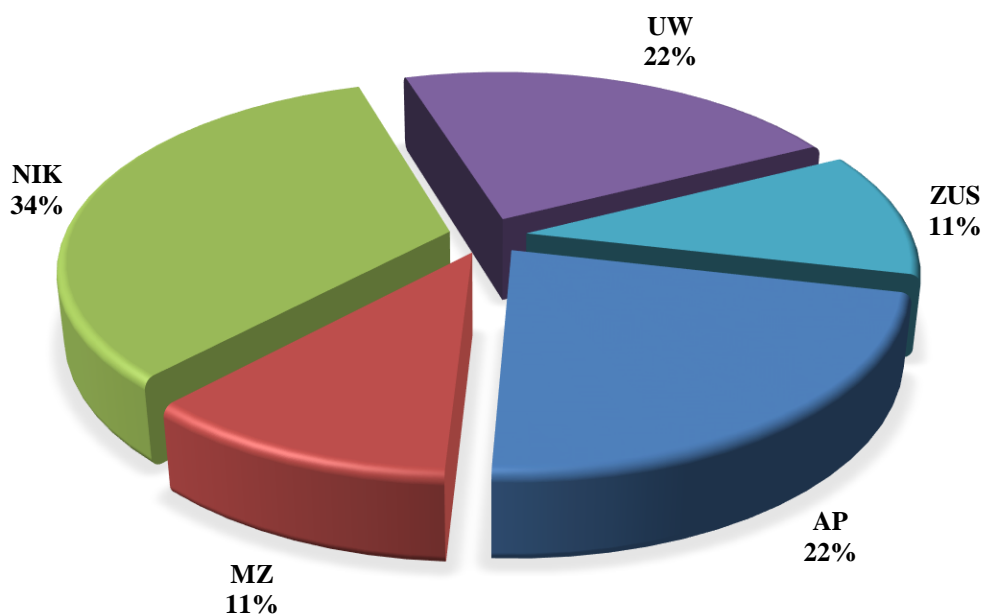
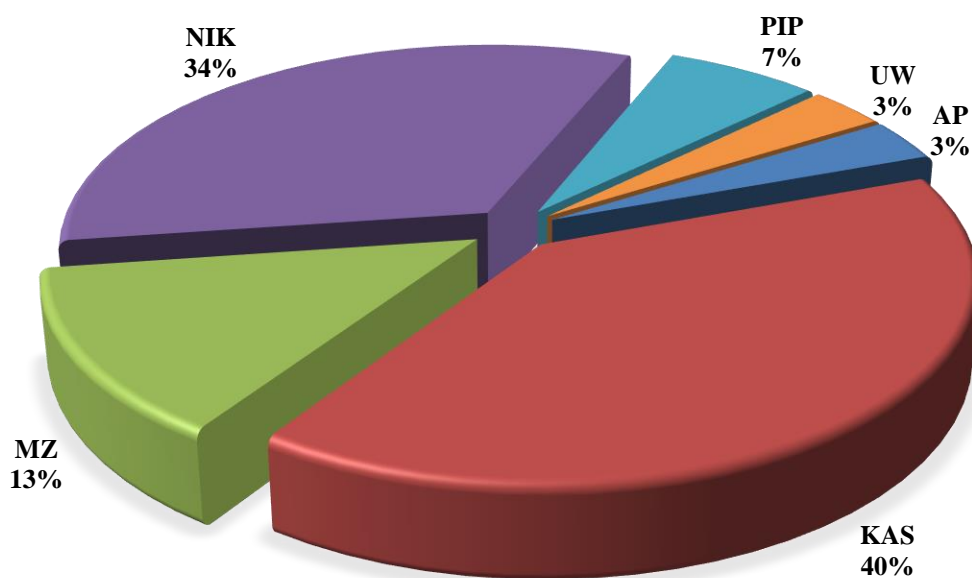


Tabela nr 2

Podział kontroli rozpoczętych i zakończonych lub w toku w 2020 r.								
Instytucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	Instytucja kontrolująca						Łącznie	%
	AP	KAS	MZ	NIK	PIP	UW		
01 Dolnośląski OW NFZ	0	1	1	0	0	0	2	8,70%
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ	0	1	0	0	0	0	1	4,35%
04 Lubuski OW NFZ	1	0	0	0	0	1	2	8,70%
05 Łódzki OW NFZ	0	1	0	0	0	0	1	4,35%
06 Małopolski OW NFZ	0	1	0	2	0	0	3	13,04%
07 Mazowiecki OW NFZ	0	1	0	1	0	0	2	8,70%
08 Opolski OW NFZ	0	0	0	1	0	0	1	4,35%
10 Podlaski OW NFZ	0	1	0	1	1	0	3	13,04%
11 Pomorski OW NFZ	0	1	0	0	0	0	1	4,35%
12 Śląski OW NFZ	0	1	0	1	0	0	2	8,70%
13 Świętokrzyski OW NFZ	0	1	0	0	0	0	1	4,35%
14 Warmińsko-Mazurski OW NFZ	0	1	0	0	0	0	1	4,35%
15 Wielkopolski OW NFZ	0	1	1	0	0	0	2	8,70%
16 Zachodniopomorski OW NFZ	0	0	0	1	0	0	1	4,35%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	1	11	2	7	1	1	23	76,67%
Liczba kontroli w Centrali NFZ	0	1	2	3	1	0	7	23,33%
Razem	1	12	4	10	2	1	30	100,00%

Kontrole rozpoczęte i zakończone lub pozostające w toku w 2020 r.



II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU

1. Ministerstwo Zdrowia (MZ)

1) Ministerstwo Zdrowia (MZ), jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, przeprowadziło kontrolę planową realizacji przez Centralę Funduszu projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W toku kontroli stwierdzono uchybienia polegające na tym, że w zestawieniu dokumentów, w dwudziestu czterech pozycjach rozliczono wydatki ujęte w dokumencie nr 42/12/2019 i wskazano niewłaściwą kwotę brutto oraz w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badań ankietowych, beneficjent nie wskazał szczegółowo uzasadnienia braku podziału zamówienia na części, a wskazany przez zamawiającego w protokole powód może zostać uznany za niewystarczający w odniesieniu do wytycznych dyrektywy 2014/24/UE. Ministerstwo Zdrowia oceniło, że projekt jest

realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. Centrala Funduszu poinformowała MZ o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

- 2) Ministerstwo Zdrowia (MZ) jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, przeprowadziło kontrolę planową trwałości realizacji przez Centralę Funduszu projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/ koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

2. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

- 1) NIK przeprowadziła kontrolę nt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku” (P/20/052), w następujących zakresach:

- realizacja wybranych zadań dotyczących zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej,
- wykonanie planu finansowego NFZ,
- wykonanie planu pracy Centrali NFZ.

Izba sformułowała ocenę opisową i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przedstawiała następujące wnioski:

- zapewnić wypełnianie przez wszystkich dyrektorów OW NFZ obowiązku wskazywania priorytetów w zakresie finansowania świadczeń z uwzględnieniem priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, wraz z uzasadnieniem,
- definiować mierzalne cele oraz przeprowadzać analizy kosztów z uwzględnieniem tych celów przed wprowadzeniem zmian w finansowaniu świadczeń,
- zapewnić poprawność danych zawartych w sprawozdaniach okresowych,
- uwzględniać „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” przy sporządzaniu i realizacji planu pracy,
- stosować obiektywne, mierzalne i adekwatne mierniki oceny stopnia realizacji zadań, określonych w planie pracy.

Centrala Funduszu poinformowała NIK o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.

- 2) NIK przeprowadziła kontrolę nt. „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (P/20/055), która pozostaje na etapie rozpatrywania zastrzeżeń złożonych do wystąpienia pokontrolnego.

3) NIK rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego” (P/20/067), która pozostaje w toku.

3. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła kontrolę przestrzegania przez pracodawcę przepisów z zakresu prawa pracy, a w szczególności postępowania powypadkowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości, oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

4. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ

Instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie sprawozdawczym łącznie trzydzieści dwie kontrole.

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)

- 1) Archiwum Państwowe (AP) zakończyło kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Oddziale. Sformułowano ocenę opisową. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące nieuporządkowania materiałów archiwalnych, niezakończenia prac związanych z uporządkowaniem akt osobowych zwolnionych pracowników i zaległości w przekazywaniu materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego. Termin wykonania zaleceń pokontrolnych wyznaczono na dzień 30.11.2020 roku, 31.01.2021 roku, 30.04.2021 roku i 30.06.2021 roku.
- 2) Ministerstwo Zdrowia (MZ) zakończyło kontrolę nt. „Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność w obsłudze interesantów”. Kontrolowana działalność Oddziału została oceniona pozytywnie z uchybieniami. Stwierdzono uchybienia polegające na niemożliwieniu obywatelom realizacji potrzeb w zakresie składania skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu po godzinach pracy urzędu oraz niedostosowaniu Oddziału

do osób ze szczególnymi potrzebami w niektórych obszarach. Oddział poinformował MZ o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

- 3) Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

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

- 1) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przekazała wystąpienie pokontrolne z kontroli zakończonej w 2019 roku nt. „Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego” (P/19/105). Izba sformułowala ocenę opisową. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- nierzetelnego sprawowania obowiązku kontroli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez nie przeprowadzenie dwóch kontroli na wnioski Wojewody,
- nie zapewnienia warunków do rzetelnej realizacji przez Oddział obowiązku wykonywania zadań związanych z realizacją porozumienia zawartego z Wojewodą.

Z uwagi na zmianę uwarunkowań prawnych (od dnia 1 czerwca 2019 roku prowadzenie kontroli nie należy do kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu) oraz podjęte przez Oddział w trakcie kontroli NIK działania, Izba odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.

- 2) Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)

- 1) Archiwum Państwowe (AP) przekazało wystąpienie pokontrolne z kontroli zakończonej w 2019 roku, która dotyczyła postępowania z materiałami archiwalnymi, wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną. Sformułowano ocenę opisową. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- na spisach zdawczo-odbiorczych akt osobowych pod jedną pozycją umieszczono akta kilku pracowników,

- opis teczek, zawierających akta osobowe, jest niepełny,
- strony materiałów archiwalnych spaginowano w dolnym rogu,
- liczbę stron materiałów archiwalnych, znajdujących się w teczce, zapisano ołówkiem na okładce wierzchniej teczki,
- spisy spraw dołączone do teczek, zawierających materiały archiwalne, są niezgodne ze wzorem spisów spraw obowiązujących w Oddziale.

Oddział poinformował AP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończył 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 zdrowotnych,
- ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokumentowania rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Oceny nie sformułowano. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące naliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od zaniżonej podstawy za pracowników na urloпах wychowawczych. Oddział wykonał zalecenie pokontrolne.

4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)

1) Lubuski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę nt. „Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2019 roku”. Sformułowano ocenę pozytywną i odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

2) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziło kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Oddziale. Sformułowano ocenę opisową. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przechowywania dokumentacji odziedziczonej po byłej Lubuskiej Regionalnej Kasie Chorych, a zakwalifikowanej do materiałów archiwalnych. Termin wykonania zalecenia pokontrolnego wyznaczono na dzień 30.06.2021 roku

5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji

opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła kontrolę nt. „Dostępność terapii protonowej i wykorzystanie cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie” (P/20/065). Izba sformułowała ocenę opisową i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przedstawiała następujące wnioski:

- podjąć działania w celu ustalenia i wyjaśnienia przyczyn zaniechania udzielania świadczeń protonoterapii nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku pacjentom pediatrycznym w ramach umowy zawartej z Narodowym Instytutem Onkologii Oddział w Krakowie,
- podjąć działania w celu zapewnienia dostępności protonoterapii nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku pacjentom pediatrycznym.

Oddział poinformował NIK o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.

2) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego” (P/20/067), która pozostaje w toku.

3) Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przekazała wystąpienie pokontrolne z kontroli zakończonej w 2019 roku nt. „Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego” (P/19/105). Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano.

2) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego” (P/20/067), która pozostaje w toku.

3) Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji

opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczenia transz środków płatności poprzez przyjęcie do rozliczenia faktur wystawionych przez realizatorów programu pilotażowego za świadczenia powyżej dopuszczalnej maksymalnej liczby produktów możliwych do rozliczenia. Wydatki wykazane przez Oddział nie były zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego” (P/20/067), która pozostaje w toku.

9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki (UW) zakończył kontrolę w zakresie sprawdzenia realizacji porozumienia z dnia 29.11.2018 roku dotyczącego umów w rodzaju ratownictwo medyczne. W wyniku kontroli sformułowano ocenę pozytywną i odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)

- 1) Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
- 2) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła kontrolę z zakresu przestrzegania przez pracodawcę przepisów BHP w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Oceny nie sformułowano. Wydano decyzję nakazującą dokonanie oceny i udokumentowanie ryzyka zawodowego w Oddziale w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Oddział poinformował PIP o sposobie wykonania nakazu.
- 3) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rozpoczęła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu leczenia pacjentów z udarem mózgu w województwie podlaskim” (P/20/57), która pozostaje w toku.

11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)

- 1) Śląski Urząd Wojewódzki (UW) przeprowadził 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. Sformułowano ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości związanych z brakiem wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Oddział poinformował UW o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
- 2) Ministerstwo Zdrowia (MZ) zakończyło kontrolę nt. „Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. W wyniku kontroli sformułowano ocenę negatywną. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie odrzucenia ofert, co doprowadziło do kontynuowania postępowania bez oferentów, którzy powinni w nim nadal uczestniczyć, a w konsekwencji do możliwego niezgodnego ze stanem faktycznym rozstrzygnięcia konkursu ofert. Oddział poinformował MZ o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
- 3) Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
- 4) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego” (P/20/067), która pozostaje w toku.

13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

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

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)

- 1) Ministerstwo Zdrowia (MZ) przeprowadziło kontrolę nt. „Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność w obsłudze interesantów”. Sformułowano ocenę pozytywną z uchybieniami w zakresie braku informacji kiedy dyrektor Oddziału lub wyznaczeni zastępcy przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków oraz niedostosowania Oddziału do osób ze szczególnymi potrzebami. Oddział poinformował MZ o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
- 2) Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę realizacji projektu nt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oceny i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)

- 1) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zakończyła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego” (P/19/105), rozpoczętą w 2019 roku, w której sformułowala ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Izba odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.

2) Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego” (P/20/067), która pozostaje w toku.