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 I półroczu 2021 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia

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

Warszawa, sierpień 2021 roku

Spis treści

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI 3

II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU 5

1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 5

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ..... 6

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ) 6
2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ (K-P OW NFZ)..... 6
3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)..... 7
4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)..... 7
5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ) 7
6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ) 8
7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)..... 8
8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)..... 8
9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)..... 8
10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ) 8
11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)..... 9
12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ) 9
13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ) 10
14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ (W-M OW NFZ) 10
15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)..... 10
16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ) 11

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

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

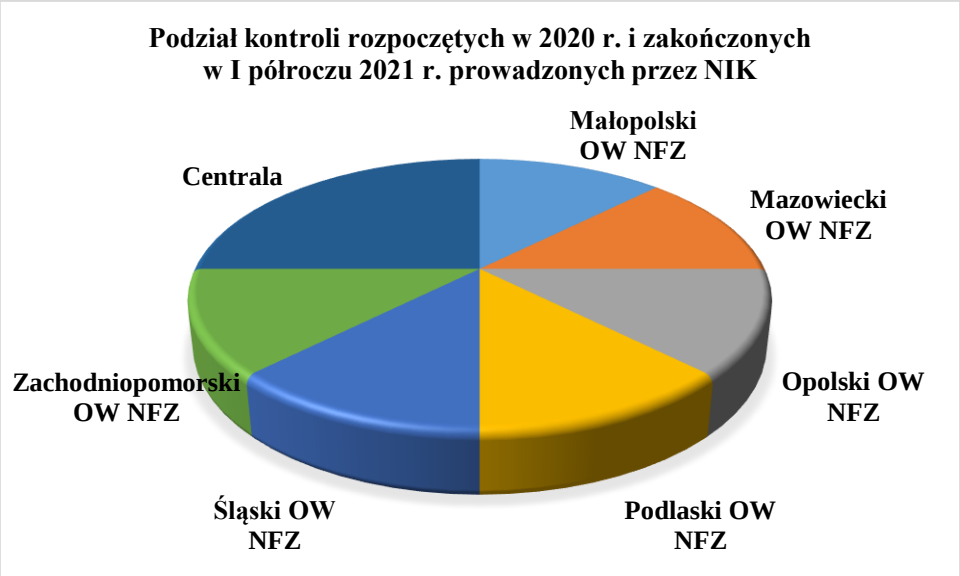
– 8 kontroli rozpoczętych w 2020 roku i zakończonych w I półroczu 2021 roku,
– 20 kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w I półroczu 2021 roku.

W pierwszym półroczu 2021 roku jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez cztery instytucje kontroli zewnętrznej. Poniższe tabele nr 1 i 2 oraz wykresy nr 1 i 2[1] przedstawiają rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały i kontrolowane jednostki organizacyjne Funduszu.

Tabela nr 1

Instytucja kontrolująca / **Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ**	**NIK**	**%**
06 Małopolski OW NFZ	1	13%
07 Mazowiecki OW NFZ	1	13%
08 Opolski OW NFZ	1	13%
10 Podlaski OW NFZ	1	13%
12 Śląski OW NFZ	1	13%
16 Zachodniopomorski OW NFZ	1	13%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	**6**	**75%**
Centrala	**2**	**25%**
Suma końcowa	**8**	**100%**

Wykres nr 1

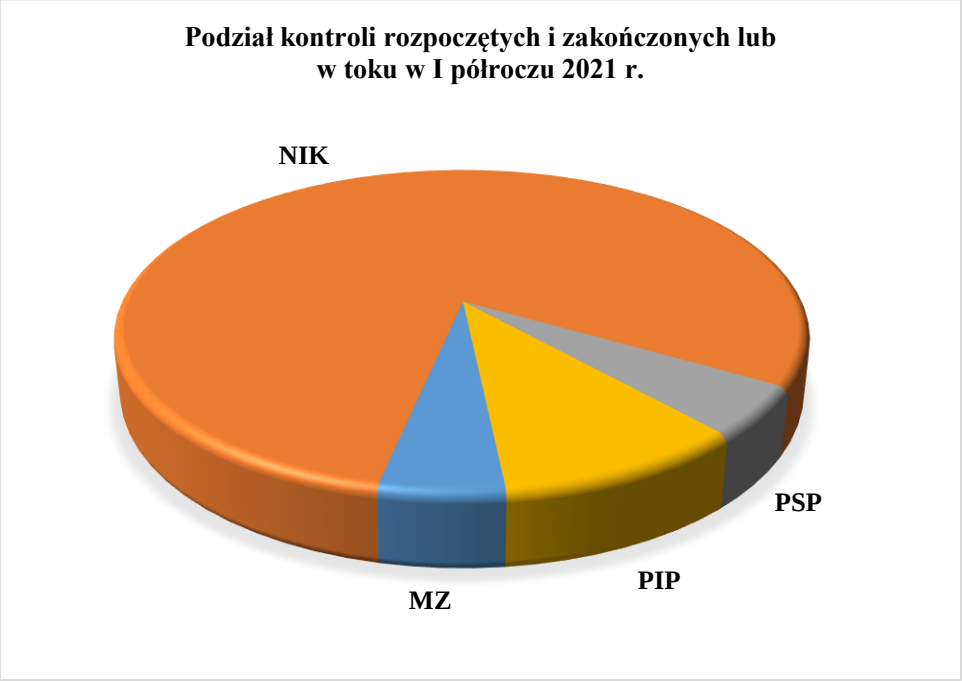


[1] MZ – Ministerstwo Zdrowia, NIK – Najwyższa Izba Kontroli, PIP – Państwowa Inspekcja Pracy, PSP – Państwowa Straż Pożarna.

Tabela nr 2

Podział kontroli rozpoczętych i zakończonych lub w toku w I półroczu 2021 r.						
Instytucja kontrolująca / Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	MZ	NIK	PSP	PIP	Łącznie	%
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ		1		1	2	10%
04 Lubuski OW NFZ		2			2	10%
05 Łódzki OW NFZ		2			2	10%
06 Małopolski OW NFZ			1		1	5%
07 Mazowiecki OW NFZ		1			1	5%
09 Podkarpacki OW NFZ		1			1	5%
10 Podlaski OW NFZ		2			2	10%
11 Pomorski OW NFZ	1				1	5%
12 Śląski OW NFZ		2			2	10%
13 Świętokrzyski OW NFZ		2		1	3	15%
15 Wielkopolski OW NFZ		2			2	10%
16 Zachodniopomorski OW NFZ		1			1	5%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	**1**	**16**	**1**	**2**	**20**	**100%**
Centrala					**0**	**0%**
Suma końcowa	**1**	**16**	**1**	**2**	**20**	**100%**

Wykres nr 2



II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU

1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

1) Najwyższa Izba Kontroli przekazała wystąpienie pokontrolne z kontroli nt. „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" (P/20/055). NIK sformułowała ocenę opisową.

   W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK zwróciła uwagę na konieczność bliskiej współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz Ministrem Zdrowia, w przypadku zaistnienia potrzeby kompleksowych zmian wycen świadczeń opieki zdrowotnej w przyszłości. NIK przedstawiła również następujące wnioski:

   – zapewnić terminowe wprowadzanie do stosowania taryf świadczeń gwarantowanych określonych przez Prezesa AOTMiT;
   – doprowadzić do zgodności wartości punktowych świadczeń ustalonych przez Prezesa NFZ, w zarządzeniach w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, z taryfami obwieszczanymi przez Prezesa AOTMiT;
   – definiować mierzalne cele oraz przeprowadzać analizy kosztów z uwzględnieniem tych celów przed wprowadzaniem zmian w finansowaniu świadczeń;
   – ustalać jednostki rozliczeniowe i ich wartość, w sytuacji nieustalenia taryfy dla świadczeń gwarantowanych.

Centrala NFZ poinformowała NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz podjętych działaniach.

2) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego" (P/20/067). NIK sformułowała ocenę opisową.

   W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowości, NIK zwróciła uwagę na konieczność zintensyfikowania działań dotyczących wdrożenia rejestru endoprotezoplastyk, zawierającego informacje o wszystkich zabiegach endoprotezoplastyki wykonywanych w Polsce. Według NIK rejestr powinien być wykorzystywany także do oceny jakości wykonywanych zabiegów endoprotezoplastyki i powinien ułatwiać m.in. obserwację skuteczności implantacji, okresów użyteczności poszczególnych rodzajów i typów protez, prowadzenie analiz ich efektywności, czy podnoszenia standardów leczenia. NIK przedstawiła również następujący wniosek:

– poinformować usługodawców o terminie, w którym dane i identyfikatory, które mają być przetwarzane w tworzonym rejestrze endoprotezoplastyk, powinny zostać przekazane po raz pierwszy.

Centrala NFZ poinformowała NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz podjętych działaniach.

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ

W I półroczu 2021 roku instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia łącznie dwadzieścia sześć kontroli.

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)

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

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

1) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej" (P/21/054). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK przedstawiła następujące wnioski:
   – właściwie prowadzać postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań;
   – odrzucać oferty zawierające nieprawdziwe informacje;
   – terminowo przekazywać środki z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

   Oddział poinformował NIK o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.
2) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, stosowania przez pracodawcę przepisów mających na celu ograniczenie ryzyka zakażeniem koronowirusem SARS-CoV-2, badania zjawiska mobbingu. PIP nie sformułowała oceny. Przedstawiła następujące wnioski:
   – terminowo wypłacać pracownikom wynagrodzenia i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wynikające z przekroczenia dobowej normy czasu pracy;
   – przestrzegać zapisy obowiązującego w zakładzie układu zbiorowego pracy, iż wyjazdy służbowe (poza wyjazdami miejscowymi) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez dyrektora oddziału lub osobę upoważnioną;
   – przeanalizować począwszy od kwietnia 2020 roku czas pracy pracowników i byłych pracowników zakładu, w oparciu o: informacje udzielone przez pracowników, zapisy logowania się do / wylogowania się z systemu, rejestry obiegu kluczy do pomieszczeń

biurowych pracowników, w kontekście pracy związanej z realizacją zadań Zespołu powołanego w związku z wprowadzeniem Narodowego Programu Szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz Zespołu ds. monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym również świadczonej w trakcie dyżurów pełnionych w domu, tj. pracy w godzinach nadliczbowych wykonywanej także za zgodą pracodawcy, wyrażoną w formie dorozumianej (świadomości pracodawcy, że pracownik wykonywał taką pracę), w dni wolne od pracy, w niedziele, w święta, w porze nocnej i w przypadku stwierdzenia niewypłacenia lub zaniżenia należnych świadczeń, uregulować je;

- wliczać pracę wykonywaną podczas dyżurów pełnionych w domu do czasu pracy;
- zapewnić, aby czas pełnienia dyżuru nie naruszał prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego;
- udzielać pracownikowi innego dnia wolnego w przypadku wykonywania pracy w ramach dyżuru pełnionego w domu w dniu wolnym od pracy.

Oddział poinformował PIP o sposobie realizacji wniosków ujętych w wystąpieniu pokontrolnym.

3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)

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

4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem epidemii” (P/21/059). NIK sformułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej” (P/21/072), która pozostaje w toku.

5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu epidemii” (P/21/059). NIK sformułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej” (P/21/072), która pozostaje w toku.

6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego" (P/20/067). NIK sformułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Państwowa Straż Pożarna (PSP) rozpoczęła kontrolę nt. „Czynności kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej", która pozostaje w toku.

7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego" (P/20/067). NIK sfomułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej" (P/21/054), która pozostaje na etapie rozpatrywania zastrzeżeń złożonych do wystąpienia pokontrolnego.

8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego" (P/20/067). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zwróciła uwagę na potrzebę zintensyfikowania działań sprawdzających mających na celu zapewnienie terminowego przekazywania przez świadczeniodawców informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Oddział poinformował NIK o sposobie wykorzystania uwagi zawartej w wystąpieniu pokontrolnym oraz podjętych działaniach.

9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej" (P/21/054). NIK sformułowała ocenę pozytywną, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.

10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu leczenia pacjentów z udarem mózgu w województwie podlaskim" (P/20/057). NIK sformułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu

epidemii” (P/21/059). NIK sformułowała ocenę pozytywną, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.

3) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej” (P/21/054). NIK sformułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.

11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)

Ministerstwo Zdrowia (MZ) przeprowadziło kontrolę nt. „Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność w obsłudze interesantów”. Kontrolowana działalność Oddziału została oceniona pozytywnie z uchybieniami. Sformułowano następujące zalecenia pokontrolne:

- dostosować dni i godzin przyjęć Oddziału do potrzeb obywateli, tak by przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia mogły odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego;
- zamieścić informację o dniu i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez dyrektora lub zastępców wyznaczonych przez dyrektora, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego;
- podjąć działania w celu zapewnienia pełnej dostępności Oddziału dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
- w pismach kierowanych do osób wnoszących skargę zawierać wszystkie niezbędne informacje, wynikające z przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Oddział przekazał do MZ informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach.

12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego” (P/20/067). NIK sformułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrole nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej” (P/21/054), która pozostaje w toku.
3) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej” (P/21/072), która pozostaje w toku.

13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)

1) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła kontrolę w zakresie wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy, w szczególności: sprawdzenie prawidłowości działań pracodawcy w zakresie odmowy wypłaty nagrody jubileuszowej, zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19 oraz zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz realizacji obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. PIP nie sformułowała oceny, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie wydała zaleceń pokontrolnych.
2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej" (P/21/054). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością przedstawiła wniosek o podjęcie właściwej współpracy w trakcie sporządzania planu zakupu świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami świadczeniodawców i ubezpieczonych działającymi w województwie, w celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców oraz prawidłowej realizacji zadań NFZ, a także z konsultantami wojewódzkimi oraz krajowymi w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej oraz fizjoterapii, w celu realizacji przez nich zadań opiniodawczych oraz doradczych.

   Oddział poinformował NIK o sposobie wykorzystania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz podjętych działaniach.
3) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej" (P/21/072), która pozostaje na etapie rozpatrywania zastrzeżeń złożonych do wystąpienia pokontrolnego.

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

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

15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego" (P/20/067). NIK sformułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej" (P/21/072), która pozostaje w toku.

16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)

1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego” (P/20/067). NIK sformułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej” (P/21/054). NIK sformułowała ocenę opisową, nie stwierdziła nieprawidłowości oraz nie sformułowała uwag i wniosków.