



**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 2021 roku  
w Narodowym Funduszu Zdrowia**

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

**Warszawa, luty 2022 roku**

## Spis treści

### **I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI ..... 3**

### **II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU ..... 5**

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) .....	5
Ministerstwo Zdrowia (MZ) .....	6
Izba Administracji Skarbowej (IAS) .....	6
Archiwum Państwowe (AP) .....	6

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

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) .....	9
5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ) .....	9
6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ) .....	10
7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ).....	11
8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ).....	12
9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ) .....	13
10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ).....	13
11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ) .....	14
12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ) .....	14
13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ) .....	15
14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ (W-M OW NFZ).....	16
15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ) .....	16
16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ) .....	17

## I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

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

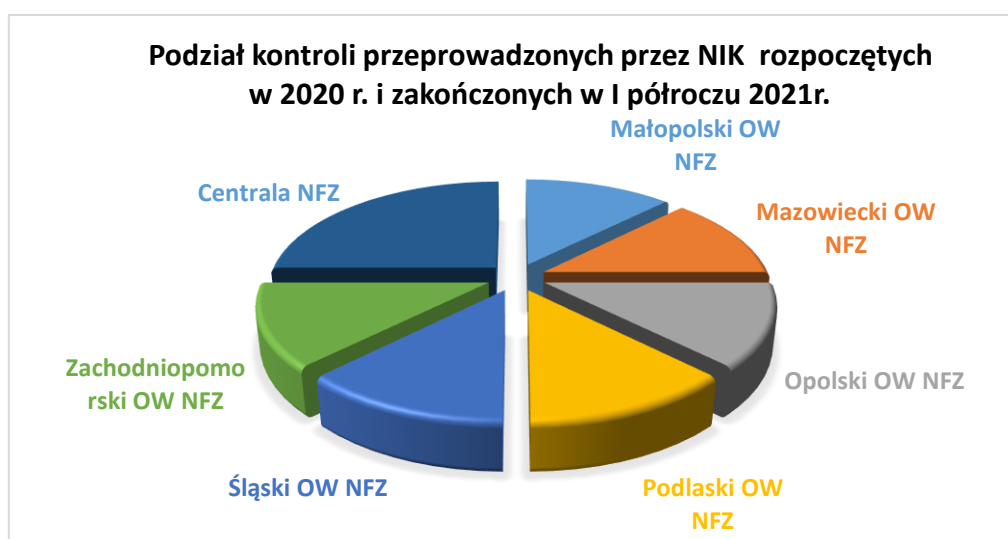
- 8 kontroli rozpoczętych w 2020 roku i zakończonych w I półroczu 2021 roku,
- 57 kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w 2021 roku.

W 2021 roku jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez osiem instytucji kontroli zewnętrznej. Poniższe tabele nr 1 i 2 oraz wykresy nr 1 i 2<sup>1</sup> przedstawiają rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały oraz kontrolowane jednostki organizacyjne Funduszu.

Tabela nr 1

Podział kontroli rozpoczętych w 2020 r. i zakończonych w 2021 r. prowadzonych przez NIK		
Instytucja kontrolująca	NIK	%
<b>Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ</b>		
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%
<b>Łączna liczba kontroli w OW NFZ</b>	<b>6</b>	<b>75%</b>
<b>Centrala NFZ</b>	<b>2</b>	<b>25%</b>
<b>Suma końcowa</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>

Wykres nr 1

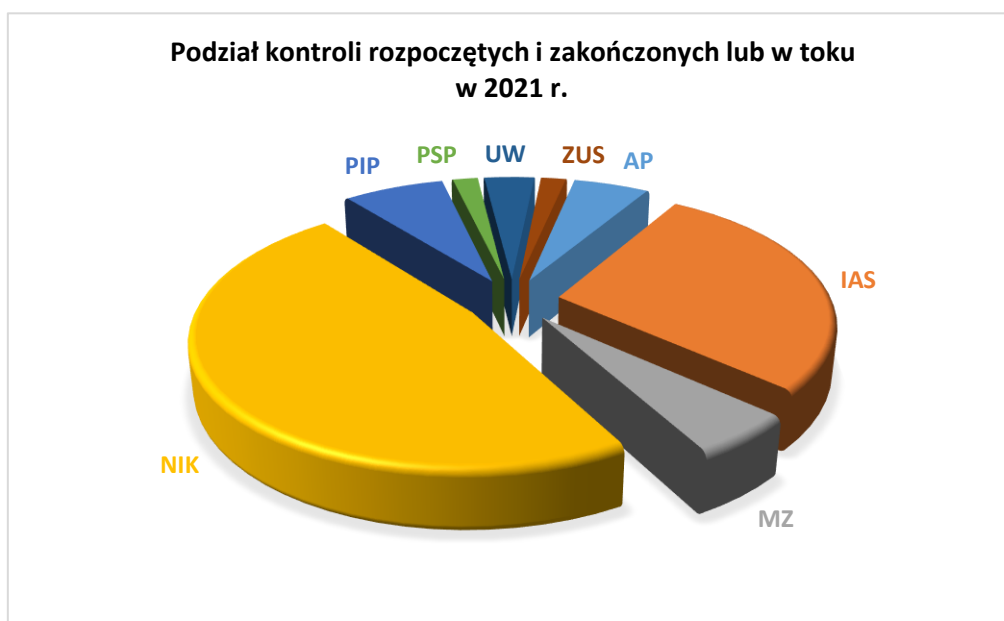


<sup>1</sup> AP – Archiwum Państwowe, IAS – Izba Administracji Skarbowej, MZ – Ministerstwo Zdrowia, NIK – Najwyższa Izba Kontroli, PIP – Państwowa Inspekcja Pracy, PSP – Państwowa Straż Pożarna, UW – Urząd Wojewódzki, ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tabela nr 2

Podział kontroli rozpoczętych i zakończonych lub w toku w 2021 r.											
Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	Instytucja kontrolująca									łącznie	%
	AP	IAS	MZ	NIK	PIP	PSP	UW	ZUS			
01 Dolnośląski OW NFZ		1		2						3	5%
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ				1	2					3	5%
03 Lubelski OW NFZ		1								1	2%
04 Lubuski OW NFZ		1		2			1			4	7%
05 Łódzki OW NFZ	1	1		2				1		5	9%
06 Małopolski OW NFZ		1	1	1		1				4	7%
07 Mazowiecki OW NFZ		1		3						4	7%
08 Opolski OW NFZ		1								1	2%
09 Podkarpacki OW NFZ		1		2			1			4	7%
10 Podlaski OW NFZ		1		3						4	7%
11 Pomorski OW NFZ		1	1							2	4%
12 Śląski OW NFZ		1		3						4	7%
13 Świętokrzyski OW NFZ		1		2	1					4	7%
14 Warmińsko-Mazurskim OW NFZ		1								1	2%
15 Wielkopolski OW NFZ		1		2						3	5%
16 Zachodniopomorski OW NFZ	1	1		2	1					5	9%
<b>łączna liczba kontroli w OW NFZ</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>91%</b>	
<b>Centrala NFZ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					<b>5</b>	<b>9%</b>	
<b>Suma końcowa</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>	

Wykres nr 2



## II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU

### 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 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 nieprawidłowościami, 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 tworzonej rejestrze endoprotezoplastyk, powinny zostać przekazane po raz pierwszy.

Centrala NFZ poinformowała NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz podjętych działaniach.

- 3) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 przez Narodowy Fundusz Zdrowia” (I/21/003), która pozostaje w toku.
- 4) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (D/21/507), która pozostaje w toku.

#### **Ministerstwo Zdrowia (MZ)**

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. MZ sformułowało ocenę opisową. Stwierdziło uchybienie w zakresie zastosowania błędnej metodologii wyliczenia wskaźnika dotyczącego liczby podmiotów objętych wsparciem oraz nieosiągnięcia na zakładanym poziomie wskaźników projektu. MZ wydało zalecenie pokontrolne, aby przeliczyć wartość wskaźnika stosownie do metodologii wskazanej w informacji pokontrolnej.

#### **Izba Administracji Skarbowej (IAS)**

Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

#### **Archiwum Państwowe (AP)**

Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę nt. „Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia”, która pozostaje na etapie rozpatrywania zastrzeżeń złożonych do protokołu pokontrolnego.

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

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

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

- 1) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Organizacja i finansowanie przeszczepiania narządów” (P/21/056). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 2) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19” (D/21/507), która pozostaje w toku.
- 3) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

#### **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 prowadzić 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 koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 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 układu zbiorowego pracy obowiązującego w zakładzie, 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) Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę z zakresie realizacji wcześniej wydanych wniosków oraz przestrzegania przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. PIP nie sformułowała oceny. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała wniosków.

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

Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.



#### **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. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej” (P/21/072). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 3) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.
- 4) Lubuski Urząd Wojewódzki (LUW) rozpoczął kontrolę nt. „Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2020 r.”, 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. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzała kontrolę nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej” (P/21/072). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadziła kontrolę z zakresu: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalania 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; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. ZUS nie sformułował oceny. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wydał zalecenie dokonania korekty dokumentów rozliczeniowych.

Oddział wykonał zalecenie pokontrolne.

- 4) Archiwum Państwowe rozpoczęło kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, która pozostaje w toku.
- 5) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

## **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. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Organizacja i finansowanie przeszczepiania narządów” (P/21/056). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 3) Państwowa Straż Pożarna (PSP) przeprowadziła czynności kontrolno – rozpoznawcze z zakresu: przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. PSP sformułowała ocenę opisową oraz wskazała zalecenia:
  - a) propagować wiedzę i prawidłowe postawy przede wszystkim wśród właścicieli, zarządców, administratorów, pracowników m.in. poprzez:
    - przypominanie o lokalizacji oraz zasadach użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
    - zapoznanie ze znakami ewakuacyjnymi i numerami alarmowymi do służb ratunkowych,
    - informowanie o usytuowaniu najbliższych hydrantów zewnętrznych,

oraz zwracać uwagę na:

- utrzymywanie drożnych ciągów komunikacyjnych, które służą także celom ewakuacji,
  - przejezdność drogi pożarowej (nie zastawianie jej) oraz utrzymanie nawierzchni w odpowiedniej kondycji;
- b) bezwzględnie przestrzegać przepisów, dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie eksploatacji, o których m.in. jest mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), mówiącym o czynnościach zabronionych i obowiązkach w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- c) na bieżąco dokonywać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zapoznać z jej założeniami pracowników, a następnie udokumentować ten fakt;
- d) w momencie przybycia pierwszego zastępu Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej w sytuacji zagrożenia przekazać dokumentację zawierającą Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Kierującemu Działaniami Ratowniczo-Gaśniczymi bądź wskazać miejsce, w którym się znajduje. Udzielić wszystkich niezbędnych informacji, które mogą pomóc w zwalczeniu zagrożenia i pozwolić swobodnie działać przybyłym na miejsce Jednostkom Ochrony Przeciwpożarowej.
- 4) Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę nt. „Zawieranie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę z podmiotami prowadzącymi apteki”. MZ pozytywnie oceniło kontrolowaną działalność, zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
- 5) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowala oceny i zaleceń pokontrolnych.

## **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 sformułowala ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowala uwag i wniosków.

2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej” (P/21/054). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, NIK przedstawiła wniosek wyznaczania obszarów kontraktowania z uwzględnieniem zabezpieczenia dostępności świadczeń wynikającego z umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Oddział poinformował NIK o sposobie wykorzystania wniosku pokontrolnego.

3) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Organizacja i finansowanie przeszczepiania narządów” (P/21/056). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.

4) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (D/21/507), która pozostaje w toku.

5) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

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

2) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

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

- 1) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej” (P/21/054). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Organizacja i finansowanie przeszczepiania narządów” (P/21/056). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 3) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.
- 4) Podkarpacki Urząd Wojewódzki (PUW) rozpoczął kontrolę nt. „Realizacji Porozumienia z Wojewodą Podkarpackim”, która pozostaje w toku.

## **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. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, 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 opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 3) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej” (P/21/054). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 4) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19” (D/21/507), która pozostaje w toku.
- 5) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów

pielęgniacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

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

- 1) Ministerstwo Zdrowia 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.

- 2) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgniacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

#### **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. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.

- 2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej” (P/21/054). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zwróciła uwagę, że w sytuacji ofert zawierających nieprawdziwe informacje, komisje konkursowe nie powinny dokonywać zmian w odpowiedziach na pytania ankietowe, lecz – stosownie do art. 149 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oferty takie odrzuca się.  
Oddział poinformował NIK o sposobie wykorzystania uwagi zawartej w wystąpieniu pokontrolnym oraz podjętych działaniach.
- 3) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej” (P/21/072). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością przedstawiła uwagę, że w sytuacji oferty zawierającej nieprawdziwe informacje, komisje konkursowe nie powinny dokonywać zmian w odpowiedziach na pytania ankietowe, lecz - stosownie do art. 149 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – ofertę taką odrzuca się.  
Oddział poinformował NIK o sposobie wykorzystania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz podjętych działaniach.
- 4) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Organizacja i finansowanie przeszczepiania narządów” (P/21/056). NIK sformułowała ocenę pozytywną. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 5) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

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

- 1) Państwowa Inspekcja Pracy 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 kontrolę 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 kontrolę nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej” (P/21/072). NIK sformułowała ocenę opisową i nie sformułowała uwag i wniosków.

4) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

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

Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

#### **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. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.



- 2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznej” (P/21/072). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 3) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

#### **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. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 2) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej” (P/21/054). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 3) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Przyznawanie świadczenia dodatkowego personelowi medycznemu uczestniczącemu w diagnozowaniu i udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2” (I/21/002). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością przedstawiła uwagi i wnioski:
  - podjęcie działań w celu dokonania weryfikacji wszystkich zgłoszonych osób w komórkach organizacyjnych, które nie realizowały zadań określonych w decyzjach Wojewody dotyczących realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19;
  - w obowiązujących w okresie objętym kontrolą umowach o przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na zapewnienie dodatkowych świadczeń zawartych w ramach II i III poziomu zabezpieczenia, sporządzonych wg wzoru określonego przez Centralę NFZ, oraz we wzorach informacji o wysokości łącznej kwoty na zapewnienie dodatkowych świadczeń, użyto sformułowania udzielania świadczeń zdrowotnych „w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem”, pomimo że w punkcie 1a lit. a) Polecenia MZ określono wymóg bezpośredniego kontaktu

z pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w ramach udzielanych świadczeń w II i III poziomie zabezpieczenia;

- wyegzekwowanie od Komendanta 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie zwrotu kwoty 4 066 zł z tytułu przekazania środków finansowych na dodatkowe świadczenie (za listopad 2020 r.) pięciu sanitariuszom, niespełniającym wymogu wykonywania zawodu medycznego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Oddział poinformował NIK o sposobie wykorzystania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz podjętych działaniach.

4) Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę przestrzegania prawa pracy w zakresie podejmowania przez pracodawcę działań o charakterze antymobbingowym oraz zapewnienia równego traktowania w zatrudnieniu oraz rozwiązywania stosunków pracy. PIP nie sformułowała oceny, przedstawiła następujące wnioski:

- przechowywać dokumentację związaną z prowadzonymi postępowaniami antymobbingowymi w warunkach niegroźących ujawnieniem ich treści osobom niepowołanym;
- zapewnić anonimowość osobom składającym wyjaśnienia przed komisją wyjaśniającą ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i działaniom niepożądanym;
- w przypadku rozwiązywania umów o pracę na mocy porozumienia stron, obustronnie określać warunki rozwiązania stosunku pracy;
- przechowywać oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy w części C akt osobowych.

Oddział poinformował PIP o sposobie wykorzystania wniosków oraz o podjętych działaniach.

5) Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. AP do dnia sporządzania sprawozdania nie przekazało wystąpienia pokontrolnego do Oddziału.

6) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów

pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.