



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 2022 roku
w Narodowym Funduszu Zdrowia**

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

Warszawa, sierpień 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)	5
Izba Administracji Skarbowej (IAS)	5
Archiwum Państwowe (AP)	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)	6
4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)	6
5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)	7
6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)	7
7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ).....	7
8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ).....	7
9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)	8
10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ).....	8
11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)	8
12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)	9
13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)	9
14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ (W-M OW NFZ).....	9
15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)	10
16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)	10

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

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

- 10 kontroli rozpoczętych w 2021 roku, zakończonych lub w toku w I półroczu 2022 r.
- 25 kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w I półroczu 2022 r.

W 2022 roku jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez sześć instytucji kontroli zewnętrznej. Poniższe tabele nr 1 i 2 oraz wykresy nr 1 i 2¹ przedstawiają rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały oraz kontrolowane jednostki organizacyjne Funduszu.

Tabela nr 1

Podział kontroli rozpoczętych w 2021 r., zakończonych lub w toku w I półroczu 2022 r.					
Instytucja kontrolująca	AP	NIK	UW	łącznie	%
Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ					
Dolnośląski OW NFZ		1		1	10%
Lubuski OW NFZ			1	1	10%
Łódzki OW NFZ	1			1	10%
Mazowiecki OW NFZ		1		1	10%
Podkarpacki OW NFZ			1	1	10%
Podlaski OW NFZ		1		1	10%
Zachodniopomorski OW NFZ	1			1	10%
łącna liczba kontroli w OW NFZ	2	3	2	7	70%
Centrala	1	2		3	30%
Suma końcowa	3	5	2	10	100%

Wykres nr 1

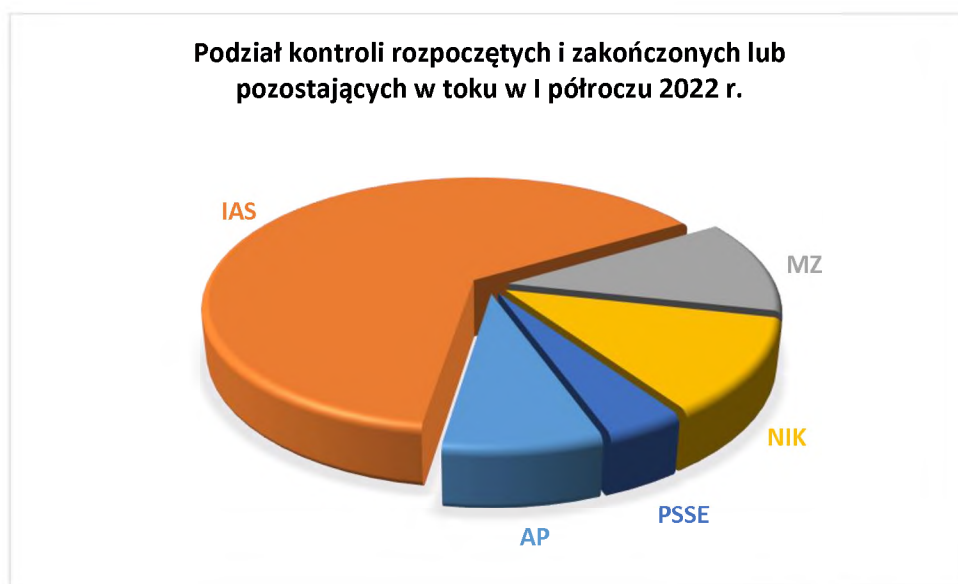


¹ AP – Archiwum Państwowe, IAS – Izba Administracji Skarbowej, MZ – Ministerstwo Zdrowia, NIK – Najwyższa Izba Kontroli, PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, UW – Urząd Wojewódzki.

Tabela nr 2

Podział kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w I półroczu 2022 r.							
Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	Instytucja kontrolująca					Łącznie	%
	AP	IAS	MZ	NIK	PSSE		
Dolnośląski OW NFZ		1				1	4%
Kujawsko-Pomorski OW NFZ		1				1	4%
Lubelski OW NFZ		1				1	4%
Lubuski OW NFZ		1				1	4%
Łódzki OW NFZ		1				1	4%
Małopolski OW NFZ		1				1	4%
Mazowiecki OW NFZ		1				1	4%
Opolski OW NFZ		1				1	4%
Podkarpacki OW NFZ		1			1	2	8%
Podlaski OW NFZ			1			1	4%
Pomorski OW NFZ		1				1	4%
Śląski OW NFZ		1		1		2	8%
Świętokrzyski OW NFZ	1	1				2	8%
Warmińsko-Mazurski OW NFZ	1	1	1			3	12%
Wielkopolski OW NFZ		1				1	4%
Zachodniopomorski OW NFZ		1				1	4%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	2	15	2	1	1	21	84%
Centrala		1	1	2		4	16%
Suma końcowa	2	16	3	3	1	25	100%

Wykres nr 2



II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

- 1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 przez Narodowy Fundusz Zdrowia” (I/21/003). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 2) Najwyższa Izba Kontroli prowadzi 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.
- 3) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Utworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19” (D/21/505). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 4) Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę nt. „Dostęp do leczenia w ramach procedury „Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych”” (P/22/044), która pozostaje na etapie złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.

Ministerstwo Zdrowia (MZ)

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0039/17 „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ+”. MZ oceniło, że projekt jest realizowany prawidłowo. W ramach kontrolowanego obszaru uchybień i nieprawidłowości nie stwierdziło, zaleceń pokontrolnych nie wydało.

Izba Administracji Skarbowej (IAS)

Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.

Archiwum Państwowe (AP)

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

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ

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

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)

- 1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19” (D/21/507). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 2) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.

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

3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)

Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.

4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)

- 1) Lubuski Urząd Wojewódzki (LUW) zakończył kontrolę nt. „Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2020 r.”. LUW działalność Oddziału w zakresie objętym kontrolą ocenił pozytywnie. Nie sformułował zaleceń.
- 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.

5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)

- 1) Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. AP do dnia sporządzania sprawozdania nie przekazało wystąpienia pokontrolnego do Oddziału.
- 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.

6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)

Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.

7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)

- 1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła 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 na etapie rozpatrywania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.
- 2) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.

8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)

Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.

9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)

- 1) Podkarpacki Urząd Wojewódzki (PUW) zakończył kontrolę nt. „Realizacji Porozumienia z Wojewodą Podkarpackim”. PUW ocenił pozytywnie wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie, zaleceń nie wydał.
- 2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) przeprowadziła kontrolę z zakresu higieny pracy, realizacja nakazów zawartych w decyzjach PPIS w Rzeszowie. PSSE ustaliła, że decyzja została wykonana w całości, nieprawidłowości nie stwierdziła, zaleceń nie sformułowała.
- 3) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.

10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)

- 1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19” (D/21/507). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
- 2) Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę nt. „Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność w obsłudze interesantów”. MZ w zakresie objętym kontrolą, pozytywnie z uchybieniami oceniło Oddział, oraz wydało zalecenia pokontrolne:
 - w pismach kierowanych do osób wnoszących skargę zawierać wszystkie niezbędne informacje wynikające z przepisów ustawy 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.

Oddział poinformował MZ o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach.

11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)

Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.

12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)

- 1) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.
- 2) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Dostępność i jakość świadczeń rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19” (P/22/057), która pozostaje w toku.

13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)

- 1) Archiwum Państwowe rozpoczęło kontrolę nt. „Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Narodowym Funduszu Zdrowia Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim w Kielcach”, która pozostaje w toku.
- 2) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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)

- 1) Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę nt. „Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. MZ w zakresie objętym kontrolą, działalność Oddziału oceniło pozytywnie, nie sformułowało zaleceń pokontrolnych.
- 2) Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę nt. „Kontrola stanu realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych”. AP sformułowało ocenę opisową, stwierdziło nieprawidłowości oraz wydało zalecenia:
 - zapewnić odpowiednio duży lokal archiwum zakładowego, tak by wszystkie akta miały swoje miejsce na półkach oraz by był do nich swobodny dostęp oraz zapewnić rezerwę magazynową (termin realizacji: 30.04.2023 r.);

- zapewnić warunki do realizacji zadań archiwum zakładowego i zabezpieczyć przechowywaną w archiwum zakładowym dokumentację przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, oraz zapewnić bezpieczne warunki do pracy dla archiwisty (termin realizacji: 31.12.2022 r.).
- 3) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła 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”, która pozostaje w toku.

15. Wielkopolski OW NFZ (WOW 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.

16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)

- 1) Archiwum Państwowe zakończyło 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 sformułowało ocenę opisową, nie stwierdziło nieprawidłowości i nie wydało zaleceń pokontrolnych.
- 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.