



DEPARTAMENT KONTROLI

WYDZIAŁ WYMIANY INFORMACJI I CYFRYZACJI KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

DEPARTAMENTU KONTROLI

IV KWARTAŁ 2022 ROKU

ZATWIERDZAM:

Małgorzata Dziedziak

Zastępca Prezesa ds. operacyjnych

z up. Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROKU

Spis treści

I.	Ogólne informacje dotyczące działalności Departamentu Kontroli w IV kwartale 2022 roku.....	3
1.	Działania kontrolne Departamentu Kontroli.....	3
2.	Kontrole realizowane na terenie innego województwa niż siedziba TWK.	7
II.	Kontrole prowadzone na podstawie art. 61a ust. 1 – 3 ustawy o świadczeniach.	9
1.	Kontrole realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.....	10
2.	Kontrole ordynacji produktów refundowanych.....	13
3.	Kontrole realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptekach i punktach aptecznych.....	17
III.	Czynności sprawdzające, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach.	22
IV.	Korpus kontrolerski.	25
V.	Procesy odwoławcze.	25

I. Ogólne informacje dotyczące działalności Departamentu Kontroli w IV kwartale 2022 roku.

1. Działania kontrolne Departamentu Kontroli.

W IV kwartale 2022 roku¹ Terenowe Wydziały Kontroli Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia (zwane dalej TWK) przeprowadziły łącznie 1 090 kontroli i czynności sprawdzających w obszarach:

- realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 216;
- ordynacji produktów refundowanych – 676;
- realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptekach i punktach aptecznych – 198².

8 kontroli dotyczyło postępowań przeprowadzonych w trybie art. 61v ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach, zgodnie, z którym Prezes Funduszu jest uprawniony do prowadzenia kontroli bez uprzedniego zawiadomienia, w przypadkach, gdy jest to:

- uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia;
- niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia;
- niezbędne dla przeciwdziałania ograniczeniom dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

¹ Kwalifikacja kontroli do danego kwartału sprawozdawczego następuje na podstawie daty przekazania wystąpienia pokontrolnego, a w przypadku czynności sprawdzających - daty zakończenia czynności sprawdzających.

² W dalszej części sprawozdania wykazane obszary zamiennie nazywane są odpowiednio, jako działania kontrolne dotyczące świadczeń, ordynacji i aptek.

Tabela 1 Liczba przeprowadzonych przez TWK w IV kwartale 2022 r. działań kontrolnych (razem kontrole i czynności sprawdzające).

Nazwa TWK	Działania kontrolne dotyczące świadczeń		Działania kontrolne dotyczące ordynacji		Działania kontrolne dotyczące aptek		Liczba działań kontrolnych razem
	liczba	w tym art. 61v	liczba	w tym art. 61v	liczba	w tym art. 61v	
TWK I we Wrocławiu	22	0	21	0	14	0	57
TWK II w Bydgoszczy	25	3	18	0	8	0	51
TWK III w Lublinie	18	1	41	0	29	0	88
TWK IV w Zielonej Górze	9	0	29	0	12	0	50
TWK V w Łodzi	13	0	100	0	12	0	125
TWK VI w Krakowie	6	0	106	0	29	0	141
TWK VII w Warszawie	24	0	85	0	33	0	142
TWK VIII w Opolu	3	0	24	0	9	0	36
TWK IX w Rzeszowie	6	0	44	0	8	0	58
TWK X w Białymstoku	24	0	30	0	5	0	59
TWK XI w Gdańsku	19	1	26	0	2	0	47
TWK XII w Katowicach	21	0	40	0	20	0	81
TWK XIII w Kielcach	7	1	25	0	3	0	35
TWK XIV w Olsztynie	1	0	32	0	5	0	38
TWK XV w Poznaniu	14	2	44	0	6	0	64
TWK XVI w Szczecinie	4	0	11	0	3	0	18
Wszystkie TWK	216	8	676	0	198	0	1090

Skutki finansowe działań kontrolnych³ po uwzględnieniu środków odwoławczych⁴ wyniosły łącznie 33 534 986 zł, w tym wartość nienależnie przekazanych środków finansowych 8 110 994 zł oraz wartość nałożonych kar 25 423 992 zł⁵.

³ Pod pojęciem działań kontrolnych należy rozumieć zarówno postępowania kontrolne prowadzone w trybie art. 61a ustawy o świadczeniach, jak i czynności sprawdzające przeprowadzane w trybie art. 61w ww. ustawy.

⁴ Stan na koniec grudnia 2022 r. – jeśli tryb odwoławczy był w toku postępowania, bądź nie minął okres na składanie środków odwoławczych – do sumy kwoty skutków finansowych wliczono kwotę określoną w wystąpieniu pokontrolnym lub kwotę uwzględniającą rozpatrzone do końca kwartału tryby odwoławcze.

⁵ Wszystkie kwoty zamieszczone w tym opracowaniu zostały zaokrąglone do pełnych złotych. Pozostałe wartości zostały zaokrąglone do liczb całkowitych, z wyłączeniem wartości widniejących, jako liczby dziesiętne.

Tabela 2 Skutki finansowe (w PLN)⁶ działań kontrolnych przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r.

Nazwa TWK	Wartość zakwestionowanych środków	Wartość nałożonych kar	Razem skutki finansowe	Liczba działań kontrolnych	Skutki finansowe w przeliczeniu na jedno działanie kontrolne
TWK I we Wrocławiu	630 177	1 239 612	1 869 789	57	32 803
TWK II w Bydgoszczy	57 319	1 418 319	1 475 638	51	28 934
TWK III w Lublinie	2 165 520	1 493 124	3 658 644	88	41 576
TWK IV w Zielonej Górze	156 509	195 059	351 568	50	7 031
TWK V w Łodzi	92 594	1 628 743	1 721 337	125	13 771
TWK VI w Krakowie	23 484	5 510 396	5 533 880	141	39 247
TWK VII w Warszawie	1 187 292	3 856 595	5 043 887	142	35 520
TWK VIII w Opolu	56 588	168 026	224 614	36	6 239
TWK IX w Rzeszowie	662 610	1 384 495	2 047 105	58	35 295
TWK X w Białymstoku	52 734	1 116 094	1 168 828	59	19 811
TWK XI w Gdańsku	798 147	1 789 556	2 587 703	47	55 058
TWK XII w Katowicach	1 850 101	2 793 684	4 643 785	81	57 331
TWK XIII w Kielcach	306 978	488 353	795 331	35	22 724
TWK XIV w Olsztynie	2 559	592 323	594 882	38	15 655
TWK XV w Poznaniu	2 234	1 315 558	1 317 792	64	20 591
TWK XVI w Szczecinie	66 148	434 055	500 203	18	27 789
Wszystkie TWK	8 110 994	25 423 992	33 534 986	1090	30 766

⁶ W całym sprawozdaniu wszystkie wartości finansowe zostały podane w polskich złotych.

Tabela 3 Skutki finansowe działań kontrolnych w podziale na obszar kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r.

Nazwa TWK	Działania kontrolne dotyczące świadczeń			Działania kontrolne dotyczące ordynacji	Działania kontrolne dotyczące aptek			Razem skutki finansowe
	Wartość zakwestionowanych środków	Wartość nałożonych kar	Razem skutki finansowe	Wartość nałożonych kar	Wartość zakwestionowanych środków	Wartość nałożonych kar	Razem skutki finansowe	
TWK I we Wrocławiu	608 752	1 205 784	1 814 536	13 687	21 425	20 141	41 566	1 869 789
TWK II w Bydgoszczy	38 466	1 341 409	1 379 875	65 350	18 853	11 560	30 413	1 475 638
TWK III w Lublinie	2 056 412	1 101 403	3 157 815	320 489	109 108	71 232	180 340	3 658 644
TWK IV w Zielonej Górze	139 898	83 729	223 627	99 875	16 611	11 455	28 066	351 568
TWK V w Łodzi	-	1 396 756	1 396 756	202 898	92 594	29 089	121 683	1 721 337
TWK VI w Krakowie	1 468	1 489 585	1 491 053	3 999 020	22 016	21 791	43 807	5 533 880
TWK VII w Warszawie	1 172 313	3 194 416	4 366 729	611 311	14 979	50 868	65 847	5 043 887
TWK VIII w Opolu	1 564	6 603	8 167	136 073	55 024	25 350	80 374	224 614
TWK IX w Rzeszowie	644 132	616 717	1 260 849	755 575	18 478	12 203	30 681	2 047 105
TWK X w Białymstoku	49 007	979 070	1 028 077	128 048	3 727	8 976	12 703	1 168 828
TWK XI w Gdańsku	788 684	1 208 989	1 997 673	578 585	9 463	1 982	11 445	2 587 703
TWK XII w Katowicach	1 790 981	2 473 513	4 264 494	286 132	59 120	34 039	93 159	4 643 785
TWK XIII w Kielcach	297 388	406 915	704 303	76 396	9 590	5 042	14 632	795 331
TWK XIV w Olsztynie	-	387 062	387 062	199 224	2 559	6 037	8 596	594 882
TWK XV w Poznaniu	-	1 041 320	1 041 320	272 088	2 234	2 150	4 384	1 317 792
TWK XVI w Szczecinie	52 696	360 342	413 038	71 610	13 452	2 103	15 555	500 203
Wszystkie TWK	7 641 761	17 293 613	24 935 374	7 816 361	469 233	314 018	783 251	33 534 986

W IV kwartale 2022 r., oprócz 1 090 działań zakończonych, Terenowe Wydziały Kontroli prowadziły również działania kontrolne rozpoczęte w okresie sprawozdawczym lub we wcześniejszych okresach, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zostały zakończone wydaniem wystąpienia pokontrolnego. Zestawienie tych działań przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4 Zestawienie liczby działań kontrolnych niezakończonych na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa TWK	Kontrole dotyczące świadczeń	Kontrole dotyczące ordynacji	Kontrole dotyczące aptek	Czynności sprawdzające	Liczba wszystkich działań kontrolnych w toku
TWK I we Wrocławiu	9	1	2	21	33
TWK II w Bydgoszczy	11	2	1	14	28
TWK III w Lublinie	20	4	2	14	40
TWK IV w Zielonej Górze	4	0	2	3	9
TWK V w Łodzi	13	18	2	13	46
TWK VI w Krakowie	14	7	6	22	49
TWK VII w Warszawie	26	4	6	17	53
TWK VIII w Opolu	3	2	2	7	14
TWK IX w Rzeszowie	8	5	1	19	33
TWK X w Białymstoku	18	4	5	30	57
TWK XI w Gdańsku	11	2	1	10	24
TWK XII w Katowicach	14	7	7	27	55
TWK XIII w Kielcach	6	1	3	3	13
TWK XIV w Olsztynie	4	1	1	6	12
TWK XV w Poznaniu	10	2	1	23	36
TWK XVI w Szczecinie	2	1	1	6	10
Razem	173	61	43	235	512

2. Kontrole realizowane na terenie innego województwa niż siedziba TWK.

Centralizacja i włączenie Wydziałów Kontroli Oddziałów Wojewódzkich NFZ w struktury Departamentu Kontroli dało możliwość prowadzenia działań kontrolnych wobec podmiotów na terenie województwa innego niż siedziba terenowego wydziału kontroli prowadzącego postępowanie. Wprowadzone zmiany pozwoliły również na prowadzenie działań kontrolnych przez zespoły złożone z pracowników różnych komórek organizacyjnych Departamentu Kontroli. Powyższa eksterytorialność działań kontrolnych pozwala optymalnie wykorzystywać efekt synergii Departamentu Kontroli.

W IV kwartale 2022 roku przeprowadzono łącznie 299 działań kontrolnych wobec podmiotów, których siedziba mieściła się w innym województwie niż komórka kontrolująca.

Najwięcej takich działań przeprowadziły TWK w Krakowie, Lublinie i Zielonej Górze (53% wszystkich działań kontrolnych eksterytorialnych).

Tabela 5 Liczba zakończonych działań kontrolnych eksterytorialnych według TWK prowadzącego kontrolę w IV kwartale 2022 r.

Nazwa TWK prowadzącego kontrolę eksterytorialną	Liczba zakończonych działań kontrolnych eksterytorialnych
TWK VI w Krakowie	95
TWK III w Lublinie	33
TWK IV w Zielonej Górze	29
TWK IX w Rzeszowie	27
TWK XIV w Olsztynie	26
TWK XI w Gdańsku	21
TWK VIII w Opolu	18
TWK II w Bydgoszczy	12
TWK V w Łodzi	10
TWK XII w Katowicach	10
TWK XIII w Kielcach	8
TWK I we Wrocławiu	5
TWK X w Białymstoku	4
TWK XV w Poznaniu	1
Suma końcowa	299

Biorąc pod uwagę miejsce realizacji umowy kontrolowanego podmiotu najwięcej takich działań przeprowadzono wobec podmiotów z województwa wielkopolskiego, lubelskiego oraz śląskiego.

Tabela 6 Liczba zakończonych działań kontrolnych eksterytorialnych według województwa podmiotu kontrolowanego w IV kwartale 2022 r.

Województwo podmiotu kontrolowanego	Liczba zakończonych działań kontrolnych eksterytorialnych
wielkopolskie	67
lubelskie	60
śląskie	56
mazowieckie	42
zachodniopomorskie	24
łódzkie	23
dolnośląskie	21
świętokrzyskie	1
warmińsko-mazurskie	1
lubuskie	1
kujawsko-pomorskie	1
pomorskie	1
podlaskie	1
Wszystkie województwa	299

Spośród działań eksterytorialnych największy udział stanowiły postępowania kontrolne dotyczące ordynacji (94%).

II. Kontrole prowadzone na podstawie art. 61a ust. 1 – 3 ustawy o świadczeniach.

W sprawozdawanym okresie przeprowadzono 781 kontroli dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i aptek.

Na podstawie ustaleń kontroli TWK sformułowały następujące oceny ogólne kontrolowanych podmiotów:

- ocena pozytywna - 8 kontroli,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami - 41 kontroli,
- ocena negatywna - 732 kontroli.

Jak wynika z powyższych wartości, w przypadku 99% postępowań kontrolnych kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w ocenianej działalności. Tylko w 1% zakończonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność.

1. Kontrole realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W sprawozdawanym okresie przeprowadzono 153 kontrole realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Największa liczba kontroli dotyczyła leczenia szpitalnego (68 kontroli) oraz podstawowej opieki zdrowotnej (45 kontroli).

Tabela 7 Liczba przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. kontroli realizacji umów w podziale na rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej.

Rodzaj świadczeń	Liczba kontroli*	W tym kontrole z art. 61v	Udział w ogólnej liczbie kontroli w %
Leczenie szpitalne	68	2	44,4%
Podstawowa opieka zdrowotna	45	1	29,4%
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	18	0	11,8%
Leczenie stomatologiczne	7	1	4,6%
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	4	1	2,6%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3	0	2,0%
Rehabilitacja lecznicza	2	0	1,3%
Leczenie uzdrowiskowe	1	0	0,7%
Zaopatrzenie w wyroby medyczne	1	0	0,7%
Opieka paliatywna i hospicyjna	1	1	0,7%
Podstawowa opieka zdrowotna/ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1	0	0,7%
Leczenie szpitalne/ Opieka paliatywna i hospicyjna	1	1	0,7%
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień/ Programy pilotażowe/ Leczenie szpitalne/ Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze/ Opieka paliatywna i hospicyjna	1	1	0,7%
Razem	153	8	100,0%

* Dotyczy kontroli w poszczególnych rodzajach świadczeń, jedna kontrola może obejmować kilka rodzajów.

Skutki finansowe przeprowadzonych kontroli świadczeń wyniosły łącznie 24 523 424 zł. Poniżej przytoczone zostały trzy kontrole, które zakończyły się najwyższymi skutkami finansowymi w sprawozdawanym okresie.

Najwyższe jednostkowe skutki finansowe kontroli wykazał TWK XII w Katowicach kontrolując realizację umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja w obszarze: prawidłowość realizacji i zasadności wykazania do rozliczenia świadczeń z grupy JGP A22 - Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym, w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. W trakcie kontroli doraźnej zweryfikowano próbę 141 świadczeń. Wartość skutków finansowych wyniosła 1 773 643,97 zł. Ustalone nieprawidłowości dotyczyły wszystkich kontrolowanych hospitalizacji. Wpisy zawarte w dokumentacji medycznej nie potwierdziły realizacji sprawozdanej procedury o kodzie 03.99 – Operacje struktur kanału kręgowego - inne. Sprawozdanie nieudokumentowanej procedury ICD-9 skutkowało niezasadnym rozliczeniem poprzez grupę A 22 - Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym.

TWK III w Lublinie w ramach kontroli doraźnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, przeprowadził czynności w zakresie, świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w okresie 01.01.2020 r. – 28.02.2021 r., w obszarze prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń oraz rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej.

Kontroli poddano indywidualną dokumentację medyczną wszystkich świadczeń udzielonych w badanym okresie na rzecz 177 pacjentów. Wartość skutków finansowych wyniosła 1 597 149,93 zł. Ustalone nieprawidłowości to:

- sprawozdanie dwukrotnie tego samego świadczenia z tą samą datą (zdublowane świadczenie);
- sprawozdanie świadczeń z inną datą niż data faktycznego udzielenia świadczenia według dokumentacji medycznej;
- niewykonywanie wymaganej liczby domowych wizyt fizjoterapeuty;
- brak dokumentacji medycznej albo brak w dokumentacji wpisów potwierdzających wykonanie świadczenia lub wizyty.

TWK IX w Rzeszowie w ramach kontroli planowej koordynowanej w rodzaju leczenie szpitalne, przeprowadził czynności w zakresie chirurgii ogólnej - hospitalizacja planowa w obszarze poprawności realizacji, sprawozdawania i wykazywania do zapłaty świadczeń opieki zdrowotnej grupą JGP F42 - Duże zabiegi jamy brzusznej, za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. Kontrolą objęto indywidualną dokumentację medyczną wytworzoną na okoliczność udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej 100 pacjentom. Wartość skutków finansowych wyniosła 653 158,40 zł. Ustalone nieprawidłowości dotyczyły wszystkich kontrolowanych hospitalizacji. Wpisy zawarte w dokumentacji medycznej wskazały, że nieprawidłowo wyznaczono rozpoznanie zasadnicze, co w efekcie zawyżyło wartość punktową wykonanych świadczeń. W 98 przypadkach wskazano zamianę rozpoznania zasadniczego z rozpoznaniem współistniejącym, które były główną przyczyną hospitalizacji. Nieprawidłowo wskazano również procedury medyczne, które kierowały do grupy JGP F42. Najczęściej sprawozdaną procedurą zabiegową było 54.59 Inne usunięcie zrostów otrzewnowych. Natomiast faktycznie wykonano procedury ICD-9 z grupy 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych - metoda otwarta oraz 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopowo.

Tabela 8 Dane dotyczące kontroli realizacji umów przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. w podziale na TWK.

Nazwa TWK	Liczba kontroli	Skutki finansowe	Skutki finansowe na kontrolę
TWK I we Wrocławiu	22	1 814 536	82 479
TWK II w Bydgoszczy	15	1 308 430	87 229
TWK III w Lublinie	15	3 152 932	210 195
TWK IV w Zielonej Górze	7	223 224	31 889
TWK V w Łodzi	11	1 396 756	126 978
TWK VI w Krakowie	4	1 489 174	372 294
TWK VII w Warszawie	22	4 363 238	198 329
TWK VIII w Opolu	0	0	0
TWK IX w Rzeszowie	4	1 260 849	315 212
TWK X w Białymstoku	6	929 953	154 992
TWK XI w Gdańsku	9	1 830 147	203 350
TWK XII w Katowicach	16	4 221 230	263 827
TWK XIII w Kielcach	6	694 303	115 717
TWK XIV w Olsztynie	1	387 062	387 062
TWK XV w Poznaniu	13	1 041 320	80 102
TWK XVI w Szczecinie	2	410 270	205 135
Razem	153	24 523 424	160 284

W ramach wszystkich przeprowadzonych kontroli najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to m.in.:

- nieprawidłowe sprawozdawanie i rozliczanie udzielonych świadczeń;
- niewłaściwa kwalifikacja do leczenia szpitalnego pacjentów, dla których cel leczenia mógł być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych (naruszenie zapisów art. 58 ustawy o świadczeniach);
- udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie, w tym brak wymaganego sprzętu lub aparatury medycznej;
- prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy prawa.

2. Kontrole ordynacji produktów refundowanych.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 576 kontroli, z czego zdecydowana większość, bo 559 kontroli dotyczyło ordynacji środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP.

Większość kontroli ordynacji, tj. 466 przypadków (81% ogółu), dotyczyła ordynacji realizowanej w ramach zawartych z NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W 110 przypadkach kontrolowano osoby uprawnione, co stanowi 19% wszystkich przeprowadzonych kontroli ordynacji.

Tabela 9 Liczba przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. kontroli ordynacji w podziale na typ podmiotu kontrolowanego.

Typ podmiotu kontrolowanego	Liczba kontroli	Udział w ogólnej liczbie kontroli w %
Świadczeniodawca	466	81%
Osoba uprawniona	110	19%
Suma końcowa	576	100%

Skutki finansowe przeprowadzonych kontroli ordynacji wyniosły łącznie 7 757 953 zł. Poniżej przytoczone zostały trzy kontrole, które zakończyły się najwyższymi skutkami finansowymi w sprawozdawanym okresie.

Najwyższe jednostkowe skutki finansowe kontroli wykazał TWK VI w Krakowie w ramach przeprowadzonej kontroli doraźnej osoby uprawnionej. Skontrolowana została ordynacja leków refundowanych w obszarze zasadności ordynowania refundowanych leków gotowych (m.in. leki z grupy Flozyn) dla wybranych pacjentów w okresie od 05.03.2016 r.

do 15.04.2021 r. Skontrolowana została dokumentacja medyczna wytworzona w związku z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi 5 746 świadczeniobiorcom, którym zaordynowano leki na 34 472 receptach. Wartość skutków finansowych kontroli wyniosła 3 265 528,24 zł. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieprzedstawieniu do kontroli 139 dokumentacji medycznych świadczeniobiorców, oraz przepisywanie leków niezgodnie z zakresem wskazań objętych refundacją zamieszczonych w obwieszczeniach MZ leków gotowych, tj. z oznaczonym poziomem odpłatności innym niż 100%, gdy z dokumentacji medycznej to nie wynikało.

W dokumentacji przedstawionej kontrolerom brak było rozpoznań chorób lub określonych stanów klinicznych, stanowiących wskazania refundacyjne, potwierdzenia rozpoznań, np. brak badań laboratoryjnych stwarzających podstawy rozpoznania choroby, udokumentowania spełnienia niektórych warunków składających się na wskazania refundacyjne.

Warto podkreślić, że leki z grupy Flozyn, dostępne pod nazwami handlowymi: Ozempic oraz Trulicity są refundowane (30 % poziom odpłatności dla pacjenta) w ściśle określonym wskazaniu refundacyjnym. Wskazaniem tym jest cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c \geq 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI \geq 30 kg/m² oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

- 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
- 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
- 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek \geq 55 lat dla mężczyzn, \geq 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono przypadki niezasadnej ordynacji tychże leków z 30% poziomem odpłatności wyłącznie ze względu na ich właściwości odchudzające. Warto również zaznaczyć, że leki te posiadają szereg działań niepożądanych. Powszechna praktyka ordynowania leku w celach niezwiązanych z jego wskazaniami

refundacyjnymi, powoduje utrudniony dostęp do tej farmakoterapii dla osób wymagających leczenia najcięższych postaci cukrzycy. Zgodnie z powyższym ordynacja w/w produktów poza wskazaniami refundacyjnymi jest możliwa jedynie za 100 % odpłatnością.

TWK XI w Gdańsku przeprowadził kontrolę doraźną osoby uprawnionej w dwóch obszarach:

- zasadność wyboru leku we właściwym wskazaniu, właściwej dawce i we właściwej ilości oraz przestrzeganie zasad wystawiania recept refundowanych na leki zawierające substancję czynną: dornasum alfa, tacrolimusum, nadroparinum calcicum, goserelinum;
- prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Kontrolą objęto indywidualną dokumentację medyczną 52 pacjentów, w okresie od 1.01.2017 r. do 30.09.2020 r. Wartość skutków finansowych kontroli wyniosła 473 080,92 zł.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na przepisywaniu leków niezgodnie z zakresem wskazań objętych refundacją zamieszczonych w obwieszczeniach MZ leków gotowych, tj. z oznaczonym poziomem odpłatności innym niż 100%, gdy z dokumentacji medycznej to nie wynikało. Zakres stwierdzonych nieprawidłowości obejmowała 216 recept (97,7% zbadanej próby). Ponadto pozyskana dokumentacja medyczna pacjentów nie spełniała wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej z 2015 r. W dokumentacji m.in. znajdowały się nieprawidłowe dane identyfikujące pacjentów, brak było odnotowania faktu preskrypcji kontrolowanego leku, brak udokumentowania wizyty, brak danych z wywiadu i badania przedmiotowego, brak odnotowywanych informacji o rozpoznaniach jednostek chorobowych, zleconych i wykonanych badaniach, brak wyników konsultacji oraz opisu udzielonych świadczeń, brak adnotacji o bieżącym stanie klinicznym pacjentów.

TWK IX w Rzeszowie przeprowadził kontrolę doraźną świadczeniodawcy w ramach realizacji umów w zakresie ordynacji produktu leczniczego z substancją czynną Rivaroxabanum i Dabigatranum etexilatam zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi w dwóch obszarach:

- zasadność wyboru produktów leczniczych z substancją czynną Rivaroxabanum i Dabigatranum etexilatam;
- prawidłowość i rzetelność prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2021 r. Wartość skutków finansowych kontroli wyniosła 453 336,29 zł. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku zasadności wystawienia recept na leki zawierające substancję czynną Rivaroxabanum oraz Dabigatranum etaxilatum, w tym brak zasadności ordynacji produktu leczniczego z dodatkowymi uprawnieniami „S” u 99 pacjentów. Nieprawidłowości dotyczyły 135 kontrolowanych dokumentacji medycznych (97,8% zbadanej próby). Ponadto pozyskana dokumentacja medyczna pacjentów nie spełniała wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej z 2015 r. W dokumentacji brak było m.in.: wpisu wizyty w dacie wystawienia recepty, udzielonych świadczeń, informacji dotyczących stanu zdrowia i choroby, informacji o dawkowaniu leków, opisu badania przedmiotowego i/lub podmiotowego.

Tabela 10 Dane dotyczące kontroli ordynacji przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. w podziale na TWK.

Nazwa TWK	Liczba kontroli	Skutki finansowe	Skutki finansowe na kontrolę
TWK I we Wrocławiu	12	9 587	799
TWK II w Bydgoszczy	16	57 353	3 585
TWK III w Lublinie	35	320 489	9 157
TWK IV w Zielonej Górze	29	99 875	3 444
TWK V w Łodzi	64	202 002	3 156
TWK VI w Krakowie	106	3 999 020	37 727
TWK VII w Warszawie	73	609 325	8 347
TWK VIII w Opolu	17	133 448	7 850
TWK IX w Rzeszowie	40	751 793	18 795
TWK X w Białymstoku	16	107 804	6 738
TWK XI w Gdańsku	26	578 585	22 253
TWK XII w Katowicach	38	273 769	7 204
TWK XIII w Kielcach	23	75 921	3 301
TWK XIV w Olsztynie	28	195 942	6 998
TWK XV w Poznaniu	42	271 430	6 463
TWK XVI w Szczecinie	11	71 610	6 510
Razem	576	7 757 953	13 469

W ramach wszystkich przeprowadzonych kontroli najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to m.in.:

- brak udokumentowania w indywidualnej dokumentacji medycznej wskazań refundacyjnych do ordynacji leków ze zniżką;
 - nieprawidłowo oznaczony poziom odpłatności na receptce;
 - nieprawidłowości w zakresie prowadzenie dokumentacji medycznej pozostające w sprzeczności z zapisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
3. Kontrole realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w aptekach i punktach aptecznych.

W IV kwartale 2022 roku TWK przeprowadziły 52 postępowania kontrolne w zakresie realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Z 55 531 skontrolowanych recept

błędy stwierdzono w przypadku 43 169 recept, tj. w 78% recept poddanych kontroli. Liczba recept zakwestionowanych skutkujących nienależną refundacją wyniosła natomiast 3 691, co stanowi 7% recept poddanych kontroli.

Najwyższe jednostkowe skutki finansowe kontroli wykazały TWK V w Łodzi kontrolując aptekę w Wieluniu (79 017,40 zł) oraz TWK III w Lublinie w kontrolach aptek w Terespolu (72 949,34 zł) i w Opolu Lubelskim (42 326,84 zł).

TWK V w Łodzi kontroli poddał umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kontrola została przeprowadzona w obszarze realizacji recept wystawionych na refundowane leki gotowe oraz recepturowe, udokumentowania zakupu leków i surowców farmaceutycznych, a także przekazywania danych w obrocie lekami.

Kontroli poddano próbę 206 recept. W przypadku 204 recept stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m. in.:

- zamieszczenia w DRR informacji o częściowej realizacji recepty, pomimo że z pozostałej możliwej do wydania ilości leku świadczy konieczność wskazania całkowitej realizacji;
- nieprawidłowego otaksowania recept (błędna ilość wydanych opakowań);
- wytworzenia nieprawidłowych DRR (tzn. brak daty przyjęcia, wykonania i wydania a także imienia, nazwiska oraz identyfikatora osoby wykonującej te czynności);
- zastosowania nieprawidłowej taksy laborum w przypadku leków zawierających w swoim składzie antybiotyki;
- sprawozdania błędnego rodzaju identyfikatora leku, niezgodnego z ustawą o refundacji.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości zakwestionowano przekazanie danych dotyczących 149 recept, które nie powinny stać się przedmiotem sprawozdawczości do Funduszu oraz podstawą wypłaty refundacji.

TWK III w Lublinie realizując czynności w Terespolu oraz czynności w Opolu Lubelskim kontroli poddał realizację umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie recept wystawionych na refundowane leki recepturowe.

W Terespolu kontroli poddano próbę 692 recept (elektronicznych i papierowych), z których zakwestionowano 690. W liczbie tej znajdowało się 525 recept niedostarczonych przez kontrolowanego z listopada 2017 r. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika apteki, recepty z listopada 2017 r. uległy całkowitemu zniszczeniu z powodu zalania archiwum podczas ulewy. Powyższe wyjaśnienia nie zostały uznane, ponieważ w przypadku zniszczenia recept podmiot prowadzący aptekę lub kierownik apteki są obowiązani w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia powiadomić o tym pisemnie oddział wojewódzki Funduszu.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m. in.:

- zrealizowania recept, na których stwierdzono brak wymaganego w czasie realizacji sposobu dawkowania;
- niepełnych adnotacji dotyczących przyjęcia i/lub sporządzenia i/lub wydania leku recepturowego;
- wykonania leku recepturowego zawierającego w składzie antybiotyków w warunkach niejałowych;
- sprawozdania nieprawidłowego kodu i postaci leku recepturowego niż postać, która wynika z treści recept.

W Opolu Lubelskim skontrolowano 121 recept (elektronicznych i papierowych). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m. in.:

- zrealizowania recept wystawionych na leki recepturowe zawierające w swoim składzie substancje należące do wykazu A (Pilocarpinum hydrochloricum, Argenti nitras) lub substancję odurzającą (Codeini phosphas), które zostały sporządzone lub/i wydane przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień tj. technika farmaceutycznego;
- sprawozdania nieprawidłowego kodu EAN/GTIN składników leków recepturowych;
- sprawozdania nieprawidłowego kodu i postaci leku niż postać, która wynika z treści recept;
- sprawozdania nieprawidłowych warunków wykonania leków.

W przypadku 104 recept w komunikatach elektronicznych zamieszczono recepty, których dane nie powinny stać się przedmiotem sprawozdawczości do Funduszu oraz podstawą wypłaty refundacji w związku z jej wadliwą realizacją.

W ramach wszystkich przeprowadzonych kontroli najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to m.in.:

- przekazanie do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczących zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept;
- niesprawozdanie lub błędne sprawozdanie daty wystawienia recepty, uprawnień dodatkowych pacjenta, identyfikatora osoby nieubezpieczonej posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, identyfikatora oddziału NFZ, identyfikatora osoby realizującej receptę, informacji o wydaniu zamiennika oraz kodu EAN leku zaordynowanego, kodu EAN/GTIN składnika leku recepturowego, adnotacji pro familiae;
- wydanie większej ilości leku, niż wynika ze sposobu dawkowania lub przy braku podanego sposobu dawkowania;
- realizacja recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji,
- realizacja recepty po terminie ważności;
- wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza;
- sprawozdanie realizacji częściowej, mimo iż wydano wszystkie opakowania zaordynowane na recepcie;
- brak potwierdzenia uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK).

Tabela 11 Dane dotyczące kontroli aptek przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. w podziale na TWK.

Nazwa TWK	Liczba kontroli	Skutki finansowe	Skutki finansowe na kontrolę	Liczba skontrolowanych recept	Liczba błędnych recept wskazanych w Wystąpieniu pokontrolnym	Liczba recept zakwestionowanych skutkujących nienależną refundacją	% błędnych recept wśród skontrolowanych	% zakwestionowanych recept skutkujących nienależną ref. wśród skontrolowanych
TWK I we Wrocławiu	3	32 627	10 876	995	434	132	44%	13%
TWK II w Bydgoszczy	1	14 116	14 116	260	123	119	47%	46%
TWK III w Lublinie	4	145 873	36 468	1 182	1 130	1 073	96%	91%
TWK IV w Zielonej Górze	3	17 028	5 676	660	81	61	12%	9%
TWK V w Łodzi	3	115 191	38 397	792	557	476	70%	60%
TWK VI w Krakowie	3	29 062	9 687	750	256	239	34%	32%
TWK VII w Warszawie	12	57 540	4 795	44 933	38 929	199	87%	0%
TWK VIII w Opolu	3	48 966	16 322	394	391	391	99%	99%
TWK IX w Rzeszowie	2	28 436	14 218	547	353	171	65%	31%
TWK X w Białymstoku	1	10 751	10 751	279	149	94	53%	34%
TWK XI w Gdańsku	2	11 445	5 723	360	111	111	31%	31%
TWK XII w Katowicach	6	64 756	10 793	1 281	323	323	25%	25%
TWK XIII w Kielcach	3	14 632	4 877	379	143	139	38%	37%
TWK XIV w Olsztynie	3	5 120	1 707	2 104	51	28	2%	1%
TWK XV w Poznaniu	1	413	413	250	5	5	2%	2%
TWK XVI w Szczecinie	2	15 258	7 629	365	133	130	36%	36%
Razem	52	611 214	11 754	55 531	43 169	3 691	78%	7%

III. Czynności sprawdzające, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach.

Czynności sprawdzające realizowane są na podstawie art. 61w ustawy o świadczeniach. W IV kwartale 2022 roku TWK przeprowadziły łącznie 309 czynności sprawdzających dotyczących świadczeń, ordynacji oraz aptek. W przypadku 235 czynności zastosowano sankcje finansowe, natomiast wyniki 8 postępowań wskazały na konieczność przeprowadzenia kontroli.

Skutki finansowe zostały naliczone w wysokości 642 395 zł, w tym wartość nienależnie przekazanych środków 297 284 zł oraz wartość nałożonych kar 345 111 zł. W przeliczeniu na jedną czynność sprawdzającą skutki finansowe wyniosły 2 079 zł.

Tabela 12 Liczba czynności sprawdzających przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. w podziale na TWK.

Nazwa TWK	Liczba czynności dotyczące świadczeń	Liczba czynności dotyczące ordynacji	Liczba czynności dotyczące aptek	Liczba czynności razem	Liczba czynności zakończonych wnioskiem o kontrolę doraźną	Liczba czynności zakończonych skutkami fin.
TWK I we Wrocławiu	0	9	11	20	0	12
TWK II w Bydgoszczy	10	2	7	19	0	18
TWK III w Lublinie	3	6	25	34	0	28
TWK IV w Zielonej Górze	2	0	9	11	0	10
TWK V w Łodzi	2	36	9	47	8	10
TWK VI w Krakowie	2	0	26	28	0	26
TWK VII w Warszawie	2	12	21	35	0	31
TWK VIII w Opolu	3	7	6	16	0	16
TWK IX w Rzeszowie	2	4	6	12	0	10
TWK X w Białymstoku	18	14	4	36	0	29
TWK XI w Gdańsku	10	0	0	10	0	9
TWK XII w Katowicach	5	2	14	21	0	20
TWK XIII w Kielcach	1	2	0	3	0	3
TWK XIV w Olsztynie	0	4	2	6	0	6
TWK XV w Poznaniu	1	2	5	8	0	5
TWK XVI w Szczecinie	2	0	1	3	0	2
Suma końcowa	63	100	146	309	8	235

Najwyższe jednostkowe skutki finansowe wykazał TWK X w Białymstoku. Przeprowadzone czynności sprawdzające dotyczyły prawidłowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, w zakresie grupy JGP J23 - Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni * w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. (1 świadczenie). W poddanym analizie przypadku stwierdzono nieprawidłową kwalifikację

świadczenia do grupy wyżej wycenionej, niż to wynika z faktycznego rozpoznania i przeprowadzonego procesu diagnostyczno – terapeutycznego. Z przeprowadzonej analizy okazanej indywidualnej dokumentacji medycznej jednoznacznie wynikało, iż wpisy nie potwierdzają faktu, że problem zdrowotny pacjenta związany był z oparzeniem chemicznym III stopnia nadgarstka i ręki obejmującego mniej niż 10% powierzchni ciała. Bezpośrednią przyczyną hospitalizacji i wykonanego m. in. zabiegu przeszczepu skóry pośredniej grubości była róża zgorzelinowa prawego przedramienia. Skutki finansowe (kara umowna) w wysokości 46 704,32 zł stanowiły różnicę pomiędzy wartością punktową świadczenia sprawozdanego, a wartością świadczenia właściwego do rozliczenia.

Wysokie skutki finansowe zostały nałożone również w wyniku przeprowadzenia dwóch czynności sprawdzających w TWK XI w Gdańsku. Oba przypadki dotyczyły świadczeń zabiegowych w otolaryngologii – zakresu skojarzonego z 02.1610.001.02 (kod zakresu 02.1610.101.02), które zostały rozliczone grupą Z58 Świadczenia zabiegowe – grupa 58 z procedurą 18.294 Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego. Dokumentacja medyczna nie potwierdziła wykonania sprawozdanej procedury, w związku z czym wszystkie świadczenia zostały zakwestionowane. Czynności dotyczyły świadczeń sprawozdanych w okresie 2018-2020 r. Wartość skutków finansowych wyniosła odpowiednio 43 636,07 zł oraz 29 541,99 zł.

Tabela 13 Skutki finansowe czynności sprawdzających przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r.⁴

TWK NFZ	Czynności dotyczące świadczeń		Czynności dotyczące ordynacji	Czynności dotyczące aptek		Razem skutki finansowe	Liczba czynności sprawdzających	Skutki finansowe na jedną czynność
	Wartość nienależnie przekazanych środków	Wartość nałożonych kar	Wartość nałożonych kar	Wartość nienależnie przekazanych środków	Wartość nałożonych kar			
TWK I we Wrocławiu	-	-	4 100	5 398	3 541	13 039	20	652
TWK II w Bydgoszczy	16 904	54 541	7 997	11 120	5 177	95 739	19	5 039
TWK III w Lublinie	-	4 883	-	22 319	12 148	39 350	34	1 157
TWK IV w Zielonej Górze	-	403	-	4 996	6 042	11 441	11	1 040
TWK V w Łodzi	-	-	896	4 700	1 792	7 388	47	157
TWK VI w Krakowie	1 468	411	-	10 041	4 704	16 624	28	594
TWK VII w Warszawie	484	3 007	1 986	5 414	2 893	13 784	35	394
TWK VIII w Opolu	1 564	6 603	2 625	17 400	14 008	42 200	16	2 638
TWK IX w Rzeszowie	-	-	3 782	1 497	748	6 027	12	502
TWK X w Białymstoku	884	97 240	20 244	976	976	120 320	36	3 342
TWK XI w Gdańsku	149 891	17 635	-	-	-	167 526	10	16 753
TWK XII w Katowicach	19 953	23 311	12 363	18 412	9 991	84 030	21	4 001
TWK XIII w Kielcach	-	10 000	475	-	-	10 475	3	3 492
TWK XIV w Olsztynie	-	-	3 282	1 613	1 863	6 758	6	1 126
TWK XV w Poznaniu	-	-	658	2 025	1 946	4 629	8	579
TWK XVI w Szczecinie	-	2 768	-	225	72	3 065	3	1 022
Razem	191 148	220 802	58 408	106 136	65 901	642 395	309	2 079

IV. Korpus kontrolerski.

W IV kwartale 2022 r. przeprowadzono 1 sesję egzaminacyjną. Do egzaminu zakwalifikowanych zostało i przystąpiło 3 kandydatów. Jeden z kandydatów uzyskał wynik pozytywny. Według stanu na 31.12.2022 r. łączna liczba powołanych kontrolerów wynosiła 103 osoby.

Łączna liczba pracowników zatrudnionych w Terenowych Wydziałach Kontroli DK wynosiła 462 osoby⁷, z czego 344 osoby to pracownicy realizujący kontrole/czynności sprawdzające. Z 344 pracowników TWK:

- 102 to powołani kontrolerzy (29,65 %),
- 242 to osoby realizujące czynności kontrolne zgodnie z art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach (70,35%).

V. Procesy odwoławcze.

Istotnym zadaniem realizowanym przez Departament Kontroli jest rozpatrywanie środków odwoławczych kierowanych przez podmioty, wobec których były prowadzone postępowania kontrolne lub czynności sprawdzające.

Podmiotowi kontrolowanemu przysługują środki odwoławcze w postaci:

- sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez Prezesa Funduszu czynności kontrolnych – w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu trwania kontroli podmiotu w roku kalendarzowym, równoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli wobec podmiotu kontrolowanego lub gdy kontrola dotyczy zakresu przedmiotowego objętego uprzednio zakończoną kontrolą;
- zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu – w przypadku wydania postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych;
- zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego;

⁷ Na podstawie danych z TWK DK wg stanu na 05.01.2023 r.

- zażalenia na czynności Prezesa Funduszu – w przypadku gdy podmiot kontrolowany zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
- skargi do sądu administracyjnego – w przypadku określenia sankcji finansowych w drodze decyzji administracyjnej.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego oraz zażalenia na czynności Prezesa Funduszu są kierowane zarówno wobec ustaleń stanu faktycznego, stwierdzanych nieprawidłowości, ocen sformułowanych w związku z powyższymi ustaleniami, a także wobec skutków finansowych kontroli w postaci sankcji.

W IV kwartale 2022 roku kontrolowane podmioty złożyły 144 zastrzeżenia do ocen i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. W tym samym okresie rozpatrzonych zostało 160 zastrzeżeń, z czego 14 zostało uwzględnionych w części.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęło 29 zażaleń na czynności Prezesa NFZ, złożonych na podstawie art. 160 ustawy o świadczeniach, w tym 9 dotyczących czynności sprawdzających i 20 zażaleń dotyczących kontroli. W tym samym okresie rozpatrzone zostały 42 zażalenia, z czego 5 zostało uwzględnione w części.

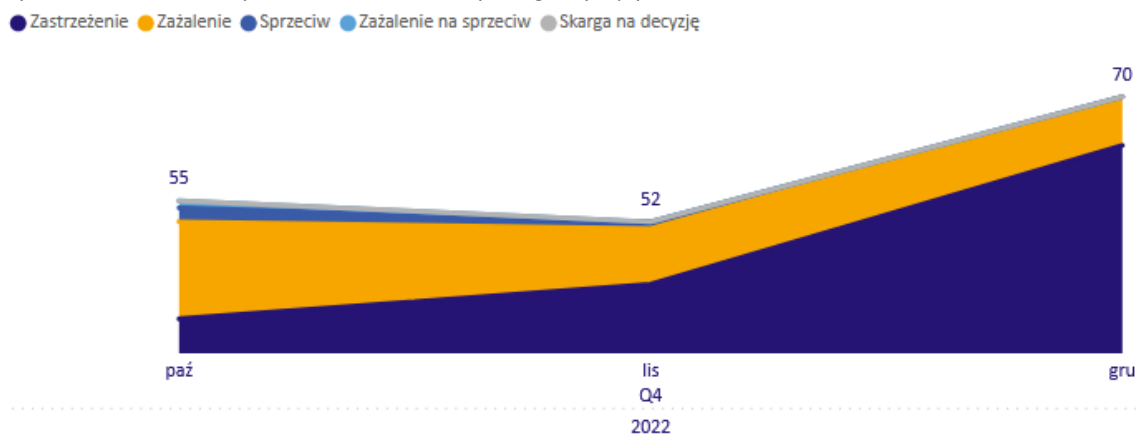
W sprawozdawczym okresie zostały wniesione również 3 sprzeciwy oraz jedno zażalenie na rozpatrzenie sprzeciwu (nieuwzględnione).

Tabela 14 Liczba środków odwoławczych wniesionych i rozpatrzonych w IV kwartale 2022 r. (jako złożone należy rozumieć wszystkie środki, które wpłynęły w IV kwartale natomiast, jako rozpatrzone środki rozpatrzone w IV kwartale bez względu na datę wpływu i datę zakończenia kontroli)

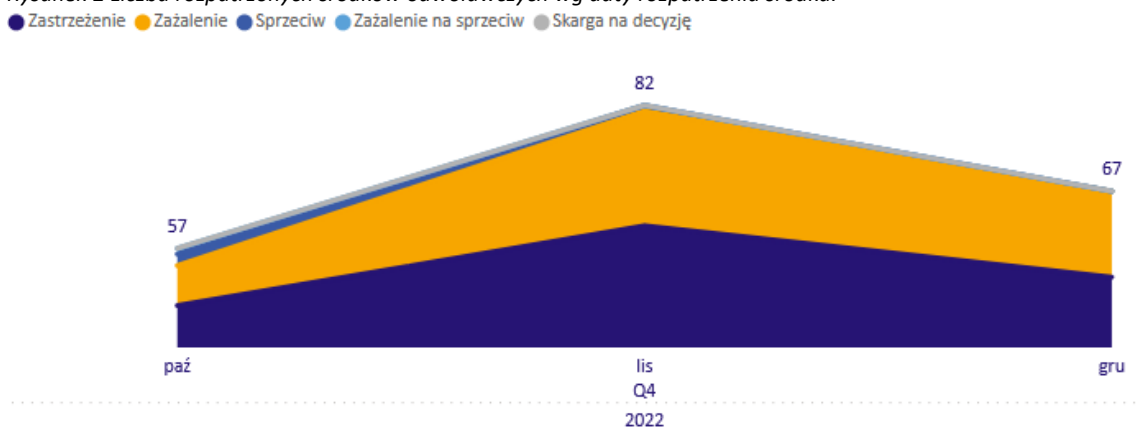
Nazwa TWK	Złożone zastrzeżenia	Rozpatrzone zastrzeżenia	Zastrzeżenia uznane w całości	Złożone zażalenia na czynności Prezesa - kontrole	Rozpatrzone zażalenia na czynności Prezesa - kontrole	Zażalenia na czynności Prezesa uznane w całości - kontrole	Złożone zażalenia na czynności Prezesa - czynności sprawdzające	Rozpatrzone zażalenia na czynności Prezesa - czynności sprawdzające	Zażalenia na czynności Prezesa uznane w całości - czynności sprawdzające	Złożone sprzeciwy	Rozpatrzone sprzeciwy	Sprzeciwy uznane	Złożone zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu	Rozpatrzone zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu	Zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu uznane	Złożone skargi na decyzję administracyjną
TWK I we Wrocławiu	6	8	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TWK II w Bydgoszczy	4	6	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TWK III w Lublinie	11	13	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
TWK IV w Zielonej Górze	5	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TWK V w Łodzi	9	5	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
TWK VI w Krakowie	12	15	0	0	3	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
TWK VII w Warszawie	35	29	3	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
TWK VIII w Opolu	5	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TWK IX w Rzeszowie	14	17	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
TWK X w Białymstoku	3	10	2	5	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
TWK XI w Gdańsku	9	7	2	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
TWK XII w Katowicach	8	11	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWK XIII w Kielcach	2	4	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TWK XIV w Olsztynie	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWK XV w Poznaniu	13	15	1	5	5	0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0
TWK XVI w Szczecinie	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	144	160	14	20	24	2	9	18	3	3	3	0	1	1	0	0

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 177 środków odwoławczych, natomiast rozpatrzono łącznie 206 środków odwoławczych. Poniższe wykresy skumulowane prezentują rozkład środków złożonych i rozpatrzonych według miesiący i rodzaju środka.

Rysunek 1. Liczba złożonych środków odwoławczych wg daty wpływu środka.



Rysunek 2 Liczba rozpatrzonych środków odwoławczych wg daty rozpatrzenia środka.



Wydział Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli

Sporządziła: Monika Szczygielska

Sprawdzili: Michał Kupczyk i Tomasz Kmiotek

Zaakceptowała:

Dyrektor

Departamentu Kontroli

Narodowego Funduszu Zdrowia

Ewelina Matoga

09.03.2023r.