

## Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.026.2021

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
Numer postępowania kontrolnego	DK.TWK-XII.7320.026.2021
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 04.05.2021 r. do 26.08.2021 r.
Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 i rozliczanie produktów wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Okres objęty kontrolą: od 06.04.2021 r. do 10.04.2021 r.
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	<p>Narodowy Fundusz Zdrowia <b>pozytywnie z nieprawidłowościami</b> ocenił realizację w okresie 6 – 10 kwietnia 2021 r. zadań finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach, dotyczących organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.</p> <p><b>Pozytywnie pod względem celowości, legalności oraz rzetelności oceniono:</b></p> <p>1. Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań finansowych ze środków publicznych związanych z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 w zakresie rozliczania produktów dotyczących szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w ramach próby objętej kontrolą.</p> <p><b>Negatywnie pod względem celowości, legalności oraz rzetelności oceniono:</b></p> <p>1. Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań finansowych ze środków publicznych związanych z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 w zakresie organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ich dostępności, ponieważ 86 osób</p>

	<p>zaszczepiono niezgodnie z kolejnością określoną §27 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 512 ze zm.) w okresie objętym kontrolą.</p>
Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe	<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Planować i organizować realizację szczepień przeciwko COVID-19 w sposób określony zapisami §27 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.). Termin realizacji – na bieżąco.</li><li>2. Sprawozdawać do systemu informacyjnego Centrum e-Zdrowie oraz do ŚOW NFZ dane dot. udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej zgodne ze stanem faktycznym. Termin: niezwłocznie.</li></ol> <p><b>Skutki finansowe:</b></p> <p>W związku z opisanymi wyżej nieprawidłowościami należy stwierdzić, iż w stosunku do podmiotu kontrolowanego zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o świadczeniach, do nałożenia sankcji polegającej na zwrocie do Funduszu nie więcej niż 50% środków publicznych przekazanych kontrolowanemu za okres objęty kontrolą, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.</p> <p>Wysokość przedmiotowej sankcji, zgodnie z art. 61s ust. 5 ustawy o świadczeniach, zostanie określona przez Prezesa NFZ w drodze decyzji administracyjnej.</p>