



NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
WYDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
DEPARTAMENTU KONTROLI

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

**o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje
kontroli zewnętrznej w I półroczu 2017 r.
w Narodowym Funduszu Zdrowia**

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych
przez Oddziały Wojewódzkie NFZ oraz dokumentacji w Centrali NFZ

Warszawa, sierpień 2017 rok

Spis treści

I. WSTĘP	3
II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU	4
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)	4
Ministerstwo Zdrowia (MZ)	7
III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ	8
Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)	9
Kujawsko-Pomorski OW NFZ (K-P OW NFZ).....	9
Lubelski OW NFZ (LOW NFZ).....	10
Lubuski OW NFZ (LOW NFZ).....	12
Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)	13
Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)	13
Opolski OW NFZ (OOW NFZ).....	14
Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ).....	15
Pomorski OW NFZ (POW NFZ).....	16
Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)	16
Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)	17
Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)	19
IV. WNIOSKI	20

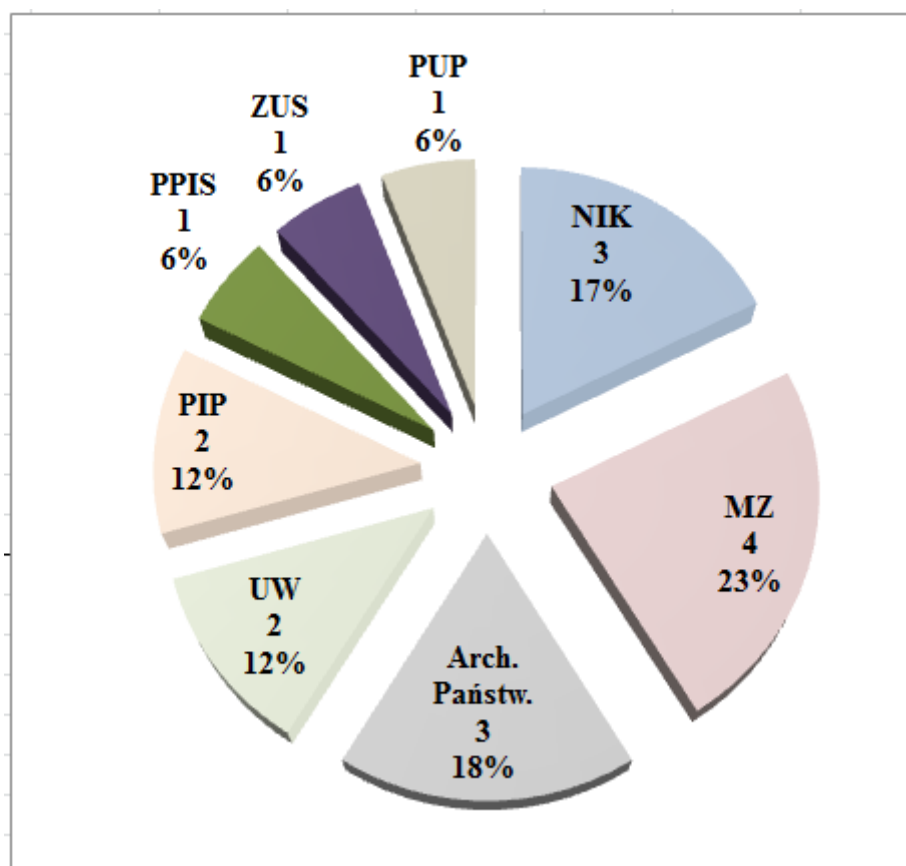
I. WSTĘP

W I półroczu 2017 r. w jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) instytucje kontroli zewnętrznej rozpoczęły łącznie 17 kontroli.

Tabela 1 – Liczba prowadzonych kontroli w Funduszu z podziałem na instytucje kontrolujące

Instytucja kontrolująca / Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	NIK	MZ	Arch. Państw.	UW	PIP	PPIS	ZUS	PUP	Suma
Centrala Funduszu	2	3	0	0	0	0	0	0	5
Lubelski OW NFZ	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Lubuski OW NFZ	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Łódzki OW NFZ	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Podkarpacki OW NFZ	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Śląski OW NFZ	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Świętokrzyski OW NFZ	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Zachodniopomorski OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Razem kontroli rozpoczętych w I półroczu 2017	3	4	3	2	2	1	1	1	17

Wykres 1 – Liczba kontroli rozpoczętych w I półroczu 2017 r. z podziałem na instytucje kontrolujące



Legenda do tabeli i wykresu:

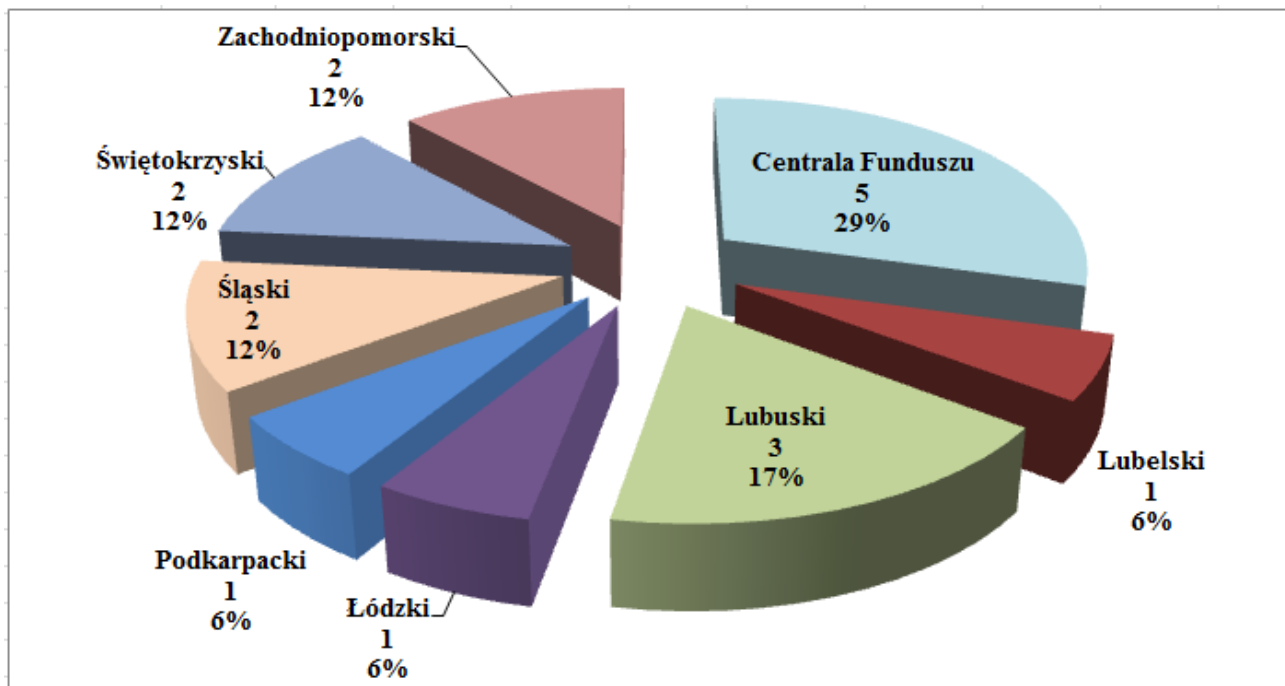
NIK – Najwyższa Izba Kontroli

MZ – Ministerstwo Zdrowia

Arch. Państw. – Archiwum Państwowe

UW – Urząd Wojewódzki/Wojewoda
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Wykres 2 – Liczba kontroli rozpoczętych w I półroczu 2017 r. z podziałem na jednostki organizacyjne Funduszu (Centrala oraz oddziały wojewódzkie NFZ)



Najwięcej kontroli prowadzono w Centrali Funduszu – łącznie 5 kontroli, co stanowi ok. 29% wszystkich kontroli rozpoczętych w NFZ w I półroczu 2017 r.

Oprócz przedstawionych powyżej danych, dotyczących kontroli rozpoczętych przez organy kontroli zewnętrznej w I półroczu 2017 r., w niniejszym sprawozdaniu wykazano również kontrole prowadzone w 2016 r. i zakończone w I półroczu 2017 r. oraz informacje o kontrolach, które stanowią uzupełnienie do sprawozdania za 2016 r.

II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

NIK przeprowadziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym dwie kontrole oraz zakończono jedno postępowanie kontrolne rozpoczęte w 2016 roku.

Kontrola nr P/17/056 pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 r.”

dotyczy wykonania zadań, a pytanie definiujące cel główny kontroli zostało sformułowane następująco: *Czy wydatkowanie środków przez NFZ było efektywne i prowadziło do poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych?*

Kontrola została rozpoczęta w dniu 20.03.2017 r., do dnia upływu okresu sprawozdawczego nie wpłynęło do Centrali Funduszu wystąpienie pokontrolne NIK.

Kontrola nr P/17/057 pt. „Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2” dotyczy wykonania

zadań, a pytanie definiujące cel główny kontroli zostało sformułowane następująco: *Czy w Polsce skutecznie wykrywa się osoby zagrożone i chorujące na cukrzycę typu 2, a następnie wdraża się skuteczne leczenie tej choroby?*

Kontrola została rozpoczęta w dniu 15.05.2017 r. Postępowanie nie zostało zakończone, nadal trwają czynności kontrolne, w ramach których udzielane są informacje i wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego.

Kontrola nr P/16/057 pt. „Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego” dotyczy

wykonania zadań, a pytanie definiujące cel główny kontroli zostało sformułowane następująco: *Czy wprowadzenie pakietu onkologicznego doprowadziło do poprawy skuteczności leczenia onkologicznego?*

Prowadzone w bieżącym roku czynności są kontynuacją kontroli rozpoczętej w roku ubiegłym. W dniu 18.01.2017 r. wpłynęło do Centrali Funduszu Wystąpienie pokontrolne zawierające następujące wnioski pokontrolne:

- 1) podjęcie działań zmierzających do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych zarówno w ramach pakietu onkologicznego jak i w ramach świadczeń limitowanych;
- 2) uwzględnienie w toku kontroli poprawności realizacji świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego, weryfikacji spełniania warunków określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego;
- 3) przeprowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych w związku z udzieleniem świadczeń z zakresu brachyterapii niezgodnie z przyjętym przez Fundusz modelem finansowania, określonym w zarządzeniach Prezesa NFZ w rodzaju leczenie szpitalne;
- 4) wyjaśnienie spraw i ściągnięcie należności w związku z udzielaniem w okresie od 1.01.2015 r. do 30.09.2015 r. świadczeń w ramach pakietu z rozpoznaniem ICD D33.0 - D33.4, D35.2, D35.4 oraz D76.0 wprowadzonymi od 01.10.2015 r. w kwocie 11 232 zł;

- 5) wyjaśnienie spraw i ściągnięcie należności w związku z udzieleniem 14 świadczeń udzielonych z przekroczeniem terminów określonych w zarządzeniu nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
- 6) przeprowadzenie analizy odnośnie wyceny pakietów onkologicznych i ustalenie rzeczywistych kosztów udzielania świadczeń w ramach poszczególnych pakietów diagnostycznych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał następujące informacje o sposobie realizacji ww. wniosków:

- 1) Fundusz wprowadził w systemie informatycznym modyfikacje w zasadach korzystania z aplikacji obsługującej Kartę DiLO, wprowadzono nowe produkty dedykowane do rozliczania m.in.: podstawowych badań genetycznych w chorobach nowotworowych, złożonych badań genetycznych w chorobach nowotworowych i zaawansowanych badań genetycznych w chorobach nowotworowych oraz do rozliczenia hospitalizacji związanej z leczeniem skojarzonym nowotworów - zastosowanie u pacjenta jednoczesowej chemioterapii i radioterapii;
- 2) zobowiązano dyrektorów OW NFZ do przeprowadzenia kontroli poprawności realizacji świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego, w tym obowiązku zapewnienia koordynacji leczenia m.in. poprzez nałożenie na świadczeniodawców wymogu powołania koordynatora leczenia;
- 3) zobowiązano dyrektorów pięciu OW NFZ (Dolnośląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego i Zachodniopomorskiego), do przeprowadzenia postępowań kontrolnych świadczeniodawców w związku z udzieleniem świadczeń z zakresu brachyterapii niezgodnie z przyjętym przez Fundusz modelem finansowania;
- 4) przeprowadzono szczegółowe analizy w celu wyjaśnienia spraw i ściągnięcia należności, zgodnie z wnioskami pokontrolnymi NIK, kwestionowana kwota została skorygowana w systemie;
- 5) Małopolski i Śląski OW NFZ zobligowane zostały do przeprowadzenia czynności wyjaśniających w związku z 14 świadczeniami udzielonymi z przekroczeniem terminów określonych w zarządzeniu 79/DSOZ/2014, w tym również do ewentualnej windykacji należności z tego tytułu od świadczeniodawców;
- 6) wystosowano pismo do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o włączenie poszczególnych pakietów onkologicznych do prac Agencji związanych z weryfikacją wyceny świadczeń.

Ministerstwo Zdrowia (MZ)

MZ przeprowadziło trzy kontrole oraz zakończono jedno postępowanie w ramach kontroli, rozpoczętej w 2016 roku.

Kontrola pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski (projekt nr POWR.05.02.00-00-0150/15)” rozpoczęta w dniu 29.06.2017 r. i zakończona Informacją pokontrolną, która zawierała zalecenia wydane w formie rekomendacji, dotyczących następujących obszarów:

1. Poprawność udzielania zamówień publicznych – w obszarze tym wydano następujące zalecenia:
 - 1) w związku ze stwierdzoną niespójnością pomiędzy zapisami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, Zespół kontrolujący rekomenduje, aby redagowane dokumenty przetargowe były ze sobą zgodne i spójne;
 - 2) w związku ze sformułowaniem przez Zamawiającego formularza ofertowego, nie zawierającego możliwości zaznaczenia (analogicznie jak w przypadku pozostałych kryteriów oceny ofert) informacji, czy Wykonawca oferuje: posiadanie i stosowanie jednego z narzędzi CAT, za co w ramach kryterium przyznawał 20%, Zespół kontrolujący rekomenduje aby informacje dotyczące kryteriów oceny ofert (jeśli są już zamieszczane w formularzu ofertowym) były zamieszczane w pełnym zakresie. Uchroni to Wykonawcę przed pominięciem stosownego oświadczenia w treści oferty.
2. Kwalifikowalność personelu projektu – w obszarze tym wydano zalecenie, wynikające z faktu, że beneficjent w żadnym z dokumentów nie wskazał wymiaru części etatu na którą pracownicy stanowiący personel projektu zostali oddelegowani do wykonywania zadań projektowych. Dokumentacja potwierdzająca fakt wdrożenia zalecenia pokontrolnego powinna zostać przekazana przez beneficjenta do IP w terminie wskazanym w treści zaleceń pokontrolnych.

W informacji o realizacji zaleceń przedstawiono następujący sposób ich wykonania:

- 1) zalecenia z zakresu zamówień publicznych będą stosowane na bieżąco podczas przeprowadzania kolejnych postępowań przetargowych;
- 2) w zakresie kwalifikowalności personelu projektu został przygotowany i zatwierdzony dodatkowy dokument, przechowywany w biurze projektu OOK NFZ, jednoznacznie określający część etatu, na którą została zaangażowana każda z osób wchodzących w skład zespołu projektowego.

Kontrola projektu predefiniowanego pod nazwą „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” została przeprowadzona w dniu 20.04.2017 r. w ramach obowiązków operatora programu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (Program PL13) i zakończona Raportem z kontroli. Projekt realizowany był zgodnie z założeniami decyzji Ministra Zdrowia z dnia 29.01.2014 r. (MZ-FEPP-9022-3863-1/MP/14), a realizacja zadań przebiegała według przyjętego harmonogramu i była właściwie zarządzana oraz prawidłowo finansowana. Raport z kontroli informuje, iż nieprawidłowości nie stwierdzono. Natomiast wskazuje na jedno uchybienie, dotyczące publikacji zapytania ofertowego, które miało charakter błędu formalnego. Uchybienie to zostało uznane jako nie zagrażające realizacji projektu i nie zostało uznane, jako skutkujące koniecznością naliczenia korekty finansowej.

Kontrola trwałości rezultatu projektu pod nazwą „Akademia NFZ” została przeprowadzona w dniu 23.02.2017 r. na podstawie uprawnień wynikających z umowy o dofinansowanie projektu systemowego POKL.0203.03-00-006/11-00 w ramach obowiązków Instytucji wdrażającej (Instytucja pośrednicząca II stopnia). W wyniku kontroli nieprawidłowości lub uchybień nie stwierdzono.

Kontrola pt. „Rozpatrywanie zażaleń w sprawie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo szpitalne oraz lecznictwo szpitalne w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”, rozpoczęta w dniu 12.12.2016 r. Protokół z kontroli został podpisany i przesłany do Ministerstwa Zdrowia. Do dnia upływu okresu sprawozdawczego wystąpienie pokontrolne nie wpłynęło do Centrali Funduszu.

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ

Instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 12 kontroli, które rozpoczęły się w 2017 r. (7 kontroli w I kwartale, i 5 – w II kwartale), z czego 9 kontroli zakończono w I półroczu 2017 r., a dwie nadal pozostają w toku.

W I półroczu 2017 r. równolegle prowadzono w OW NFZ 15 kontroli, które rozpoczęły się w 2016 r. (lub w latach wcześniejszych), z których w I półroczu 2017 r. zakończyło się 11 kontroli.

Ponadto w niniejszym sprawozdaniu ujęto informacje o 5 kontrolach prowadzonych i zakończonych w OW NFZ w 2016 r., celem uzupełnienia sprawozdania za 2016 r.

Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

1. NIK, kontrola nr P/16/084, pt. „Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej”

Kontrola przeprowadzona w terminie 18.11.2016 r. – 18.01.2017 r. i zakończona wystąpieniem pokontrolnym otrzymanym przez DOW NFZ w dniu 01.02.2017 r., które zawierało ocenę opisową.

NIK zaleciła podjęcie działań mających na celu zapewnienie dokumentowania w aktach spraw dotyczących zwrotu pacjentom kosztów leczenia za granicą, daty powzięcia przez DOW NFZ informacji o odebraniu decyzji adresata (wnioskodawcę), celem dotrzymania i monitorowania obowiązku zwrotu poniesionych przez niego kosztów leczenia w ciągu 7 dni od daty powzięcia wiedzy przez Oddział o uprawomocnieniu się decyzji.

Zalecenia zrealizowano. Działania podjęte przez Oddział będą polegać na wpisywaniu przez pracowników Wydziału Spraw Świadczeniobiorców i Wydziału Współpracy Międzynarodowej daty odbioru zwrotki z Kancelarii DOW NFZ na zwrotnym potwierdzeniu odbioru decyzji, dotyczącej zwrotu pacjentom kosztów leczenia za granicą w ramach dyrektywy transgranicznej.

2. Ministerstwo Zdrowia, kontrola pt. „Zbadanie działalności DOW NFZ w wydawaniu decyzji indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”

Kontrola została przeprowadzona w terminie 19.10.2016 r. – 18.11.2016 r. i zakończona protokołem kontroli (przekazanym 24.01.2017 r.), uwzględniającym złożone zastrzeżenia Oddziału, w którym nie sformułowano oceny. Nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Do dnia upływu okresu sprawozdawczego do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

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

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

1. Archiwum Państwowe, kontrola pt. „Kontrola trybu i zasad przekazywania dokumentacji, prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania oraz jej stanu technicznego w K-P OW NFZ”

Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.10.2016 r. przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 26.04.2017 r.), które zawierało ocenę opisową. Podczas kontroli stwierdzono, że Oddział przygotował

do przekazania do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, materiały archiwalne po Kujawsko-Pomorskiej Kasie Chorych i Branżowej Kasie Chorych ds. Służb Mundurowych w Bydgoszczy, ale fizycznie ich nie przekazał. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2. Ministerstwo Zdrowia, kontrola pt. „Zbadanie działalności K-P OW NFZ w zakresie nadzorowania i kontrolowania realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wybranych do kontroli zakresach świadczeń, od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”

Kontrola została przeprowadzona w terminie 25.07.2016 r. – 12.08.2016 r. i zakończona protokołem kontroli (przekazanym 24.10.2016 r.) Nie sformułowano oceny, nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Do dnia upływu okresu sprawozdawczego do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

1. Lubelski Urząd Wojewódzki, kontrola pt. „Realizacja umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne, na wykonanie, których została zawarta umowa z Samodzielną Publiczną Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – w odniesieniu, w szczególności do kryterium jakości świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego”

Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.04.2017 r. i zakończona protokołem kontroli (przekazanym 20.07.2017 r.). Protokół zawierał cenę opisową. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2. NIK, kontrola nr P/16/077, pt. „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w województwie lubelskim”

Kontrola dotyczyła wykonania zadań, a pytanie definiujące cel główny kontroli zostało sformułowane następująco: *Czy profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży jest skuteczna?* Kontrola została przeprowadzona w terminie od 14.11.2016 r. do 24.02.2017 r. i zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 01.03.2017 r.), w którym przedstawiono następujące uwagi, dotyczące bieżącej działalności LOW NFZ:

1. Pomimo zapewnienia dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego, Oddziałowi nie udało się jej zapewnić na podobnym poziomie w poszczególnych powiatach. Dysproporcje terytorialne w dostępie do świadczeń wynikały z uwarunkowań niezależnych od LOW NFZ, tj. z braku potencjalnych świadczeniodawców na danym terenie oraz migracji pacjentów.

2. W przypadku składania przez oferentów w postępowaniu konkursowym polis ubezpieczeniowych nieobejmujących swym zakresem całego czasu trwania umowy z NFZ, zasadnym jest egzekwowanie od świadczeniodawców na etapie postępowania konkursowego oświadczeń stwierdzających, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.
3. Dyrektor LOW NFZ w sposób niewystarczający wykonywał, określone w art. 107 ust. 5 pkt. 12 lit. b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zadania z zakresu kontroli realizacji umów wykonywanych przez świadczeniodawców prowadzących szkolne gabinety stomatologiczne. Zalecono podjęcie działań w celu zwiększenia liczby kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży w szkolnych gabinetach stomatologicznych.
4. Podmioty sprawujące opiekę stomatologiczną w szkołach powinny zapewnić dostępność do świadczeń w dniach i godzinach, określonych w załączniku nr 2 do umowy, a w przypadku niewykonywania świadczeń z powodu przerw w pracy szkoły, powinny informować o tym Lubelski OW NFZ.

LOW NFZ zrealizował zalecenia NIK w następujący sposób:

1. Przygotowując plan zakupu świadczeń, a następnie kontraktując świadczenia Oddział dąży do zabezpieczenia równego dostępu do świadczeń w oparciu o wskaźniki nakładów finansowych na 10 tys. mieszkańców z danego obszaru kontraktowego przy uwzględnieniu migracji zdrowotnej. Starania te będą kontynuowane, pomimo niekorzystnych uwarunkowań, niezależnych jednak od Oddziału, tj. braku potencjału wykonawczego (świadczeniodawców) na danym terenie.
2. Pracownicy Oddziału zostali zobowiązani do egzekwowania od świadczeniodawców na etapie postępowania konkursowego oświadczeń stwierdzających, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. O wymogu będą informowani również członkowie przyszłych komisji konkursowych.
3. Pracownicy merytoryczni Oddziału na bieżąco prowadzą weryfikację prawidłowości realizacji umów w zakresie zgłaszania przerw w realizacji świadczeń, w tym również w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Możliwości monitorowania tego aspektu działalności świadczeniodawcy są jednak ograniczone. Oddział podejmuje działania w sytuacji skarg pacjentów zgłaszanych w tym zakresie, bądź podjęcia informacji w innym trybie (w zakresie gabinetów stomatologicznych w szkołach, takie skargi do Oddziału nie wpłynęły).

4. W planie kontroli na rok 2017 ujęto kontrolę podmiotu realizującego świadczenia w gabinecie szkolnym. Ten zakres świadczeń zostanie również uwzględniony w planie kontroli na rok 2018. Dodatkowo, kontynuowane będą starania w celu zwiększenia zatrudnienia w komórce ds. kontroli osób z wykształceniem medycznym. W odniesieniu do tego zalecenia Oddział przestawił również wyjaśnienia dotyczące niezależnych od Oddziału przyczyn ograniczonych możliwości prowadzenia kontroli świadczeniodawców.

Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, kontrola pt. „Warunki higieniczno-sanitarne w Lubuskim OW NFZ”

Kontrola doraźna przeprowadzona w LOW NFZ w terminie 03-20.02.2017 r. i zakończona decyzją z dnia 30.03.2017, zawierającą ocenę opisową. Stwierdzono brak wentylacji w pomieszczeniu pracy. W ramach realizacji zaleceń pokontrolnych zapewniono wentylację w pomieszczeniu.

2. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, „Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”

Kontrola została przeprowadzona w dniu 27.04.2017 i zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 17.05.2017 r.). Stwierdzono, że do Archiwum Państwowego nie przekazano dokumentów po Lubuskiej Regionalnej Kasie Chorych (LRKCh) oraz nie przekazywano sprawozdań rocznych z działalności archiwum zakładowego. Sformułowano ocenę opisową. Zalecono:

1. Weryfikację kompletności materiałów archiwalnych LRKCh z lat 1999-2003, zgodnie ze standardami porządkowania materiałów archiwalnych, a następnie zewidencjonowanie materiałów i przesłanie spisu do wiadomości Archiwum Państwowemu.
2. Wykonywanie sprawozdań rocznych z działalności archiwum zakładowego przekazywanie ich do wiadomości Archiwum Państwowemu.

Zalecenia zrealizowano w części – w dniu 21.06.2017 przekazano do Archiwum Państwowego sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego za rok 2016. Termin realizacji pozostałych zaleceń pokontrolnych – 31.12.2017 r.

3. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, kontrola pt. „Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2016 r.”

Kontrola została przeprowadzona w terminie 19-26.06.2017 r. Do dnia upływu okresu sprawozdawczego do Oddziału nie wpłynął protokół kontroli lub wystąpienie pokontrolne. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez LOW NFZ, kontrola pozostaje w toku.

4. NIK, kontrola nr P/16/084, pt. „Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej”

Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.11.2016 r. i została zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 31.01.2017 r.) ze sformułowaną oceną pozytywną. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

Archiwum Państwowe w Łodzi, kontrola pt. „Przestrzeganie przez ŁOW NFZ przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”

Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.04.2017 r. W dniu 20.07.2017 r. Oddział otrzymał protokół kontroli. Do dnia upływu okresu sprawozdawczego do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ŁOW NFZ, kontrola pozostaje w toku.

Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

Ministerstwo Zdrowia, kontrola pt. „Zbadanie działalności MOW NFZ w zakresie realizacji zadania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju na podstawie w art. 42b ustawy o świadczeniach, w okresie od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia 21 grudnia 2015 roku”

Kontrolę w MOW NFZ Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło w terminie od 09.11.2016 r. do 02.12.2016 r. (przekazanym 04.01.2017 r.) Nie sformułowano oceny, nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Do dnia upływu okresu sprawozdawczego, do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

Opolski OW NFZ (OOW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

1. Ministerstwo Zdrowia, kontrola pt. „Zbadanie działalności Opolskiego OW NFZ w zakresie realizacji zadania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju”

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 29.11.2016 r. do 16.12.2016 r. i zakończona protokołem (przekazanym 29.12.2016 r.). Nie sformułowano oceny, nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Do dnia upływu okresu sprawozdawczego, do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

2. Archiwum Państwowe w Opolu, kontrola pt. „Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalny i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasoby archiwalnego i dokumentacja niearchiwalną powstało i zgromadzona w podmiocie”

Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.11.2016 r. i została zakończona protokołem kontroli (przekazanym 23.11.2016 r.) Nie sformułowano oceny, nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. NIK, kontrola nr P/16/084, pt. „Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej”

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 03.11.2016 r. do 27.01.2017 r., zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 31.01.2017 r.) ze sformułowaną oceną opisową. Stwierdzone uchybienia związane były z egzekwowaniem przepisów art. 20 i 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zalecono wprowadzenie rozwiązania organizacyjnego skutkującego przeprowadzeniem kontroli u świadczeniodawców, w stosunku do których, uzyskano w trakcie analizy skarg i innych źródeł informacje, które uzasadniają podejrzenie niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 ustawy o świadczeniach. Zgodnie z informacją przekazaną przez OOW NFZ, w ramach realizacji zaleceń pokontrolnych wdrożono rozwiązania organizacyjne w obszarze stwierdzonych uchybień.

Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie (Wydział Kontroli Płatników Składek)

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 16.02.2017 r. do 03.03.2017 r., w obszarze:

1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrola zakończyła się protokołem kontroli (przekazanym 03.03.2017 r.). Nie sformułowano oceny. W zakresach kontroli pkt 1, 2, 3 nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. W zakresie pkt 4 – stwierdzono występowanie błędnych zaświadczeń Rp-7. W czasie kontroli POW NFZ sporządził korektę zaświadczeń Rp-7. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2. Wojewoda Podkarpacki, kontrola pt. „Sprawdzenie realizacji zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Dyrektorowi POW NFZ w Rzeszowie z zakresu zawierania, rozliczania i kontroli umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym”

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 30.11.2016 r. do 28.12.2016 r. i zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 06.03.2017 r.). Sformułowano ocenę pozytywną z uchybieniami. Uchybienia polegały na nadaniu błędnego numeru umowy lub numeru załącznika w aneksie w rodzaju RTM. Zalecono zachowanie staranności w numeracji w treści poszczególnych umów i aneksów. Zalecenia pokontrolne są realizowane na bieżąco.

3. NIK, kontrola nr P/16/084, pt. „Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej”

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 08.11.2016 r. do 13.01.2017 r. i zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 02.02.2017 r.). Nie stwierdzono nieprawidłowości. Sformułowano ocenę opisową oraz następujące wnioski:

1. Podjęcia działań skutkujących poprawą dostępności do świadczeń w zakresie: zaćmy, wiotrektomii, endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego.
2. Zwiększenia liczby kontroli z zakresu prawidłowości prowadzenia list oczekujących w podmiotach realizujących świadczenia z zakresu okulistyki i ortopedii, które wykazują najdłuższe czasy oczekiwania na wykonanie zabiegów.

Zgodnie z informacją przekazaną przez POW NFZ, do NIK została przesłane pismo w sprawie realizacji ww. zaleceń.

Pomorski OW NFZ (POW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

Archiwum Państwowe w Gdańsku pt. „Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20.09.2016 r. i zakończono wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 19.12.2016 r.), w którym sformułowano ocenę opisową. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w znakowaniu dokumentacji sygnaturą archiwalną i opisach teczek aktowych. Na podstawie analizy rejestru pomiarów temperatury i wilgotności stwierdzono, że w miesiącach maj-wrzesień wilgotność powietrza w archiwum zakładowym wynosiła 61-78%.

Zalecono poprawienie opisów teczek i ewidencji dokumentacji oraz zmniejszenie wilgotności powietrza w archiwum. Zalecenia pokontrolne zrealizowano poprzez działania:

1. Zmniejszono wilgotność powietrza w archiwum zakładowym do 40% (30.12.2016).
2. Poprawiono opisy teczek (26.06.2017).
3. POW NFZ poinformował podmiot kontrolujący, że zakończył weryfikację poprawności ewidencji kategorii dokumentacji "A" (12.07.2017).

Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

1. Państwowa Inspekcja Pracy, „Kontrola zagadnień dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych, w tym zawierania takich umów z osobami będącymi równocześnie pracownikami”

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 19.01.2017 r. do 07.02.2017 r. i zakończona protokołem kontroli, który Oddział otrzymał w dniu 02.07.2017 r. Nie sformułowano oceny, nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

2. NIK, kontrola nr K/17/007, pt. „Wykonanie wniosków z kontroli P/13/146 – realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego, finansowanych przez Śląski OW NFZ”

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 27.03.2017 r. do 11.04.2017 r. i zakończono wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 15.05.2017 r.), w którym sformułowano ocenę pozytywną. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. NIK, kontrola nr P/16/084, pt. „Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej”

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 01.12.2016 r. do 19.01.2017 r. i zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 02.02.2017 r.), w którym sformułowano ocenę opisową. Stwierdzono, że Oddział podejmował działania mające na celu zwiększenie dostępu do świadczeń, pomimo nieprawidłowości dotyczących terminowości prowadzonych postępowań o zwrot kosztów świadczeń udzielanych za granicą.

Zalecono podjęcie działań mających na celu zapewnienie terminowego rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju. Zalecenia zrealizowano poprzez poddanie analizie stanu zatrudnienia w komórkach realizujących zadania z zakresu transgranicznej opieki zdrowotnej. Ponadto na wniosek ŚOW NFZ, Centrala Funduszu wydzieliła środki finansowe na pokrycie kosztów osobowych na dodatkowe 6 etatów.

4. Ministerstwo Zdrowia, kontrola pt. „Realizacja zadania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju w okresie od 15 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 25.10.2016 r. do 18.11.2016 r. i zakończona protokołem kontroli (przekazanym 08.12.2016 r.) Nie sformułowano oceny, nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Do dnia upływu okresu sprawozdawczego do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

1. Państwowa Inspekcja Pracy (Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach), kontrola pt. „Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących udzielania urlopów wypoczynkowych”

Kontrola została przeprowadzona w ŚOW NFZ w okresie od 28.02.2017 r. do 02.03.2017 r. i zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 06.03.2017 r.). Nie sformułowano oceny. Zalecono:

1. Przestrzeganie zakazu rozwiązywania stosunków pracy z członkami związku zawodowego objętymi szczególną ochroną na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych, bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.
2. Podjęcie działań zapewniających udzielanie pracownikom urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy uzyskali do niego prawo.

Zgodnie z informacją przekazaną przez ŚOW NFZ, do organu kontrolującego przesłane zostało pismo w sprawie realizacji ww. zaleceń. Oddział przedstawił w nim stanowisko uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem należącym do związku zawodowego oraz wyjaśnił, że wskazane podczas kontroli sytuacje, dotyczyły pracowników przebywających na urloпах rodzicielskich i świadczeniach rehabilitacyjnych.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, kontrola pt. „Realizacja umowy o zorganizowanie stażu”

Kontrola została przeprowadzona przez PUP w Świętokrzyskim OW NFZ w dniu 01.03.2017 r. i została zakończona protokołem kontroli (przekazanym 01.03.2017 r.). Nie sformułowano oceny, nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. Wojewoda Świętokrzyski, kontrola pt. „Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2016 roku, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 22 czerwca 2011 roku oraz dotacji na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych”

Kontrola została przeprowadzona w terminie 19-20.12.2016 r. Pismem z dnia 02.02.2017 r. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, poinformował, że projekt wystąpienia pokontrolnego zostanie przekazany niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Finansów w kwestii lokowania przez NFZ środków z dotacji budżetu państwa na oprocentowanym rachunku bankowym. Do dnia 31.07.2017 r. do Oddziału, nie wpłynął projekt ww. wystąpienia. Z informacji udzielonych przez Wydział ds. Służb Mundurowych wynika, że Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w dalszym ciągu prowadzi działania mające na celu uzyskanie ww. stanowiska.

Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)

W Oddziale prowadziły kontrole następujące organy kontroli zewnętrznej:

1. Ministerstwo Zdrowia, kontrola pt. „Działalność ZOW NFZ w zakresie realizacji zadania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju na podstawie art. 42b ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 24.03.2017 r. do 28.04.2017 r. i zakończona protokołem kontroli (przekazanym 06.07.2017 r.) Nie sformułowano oceny, nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Do dnia upływu okresu sprawozdawczego do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

2. Archiwum Państwowe w Szczecinie, „Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w ZOW NFZ”

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30.03.2017 r. i zakończono protokołem kontroli (przekazanym 23.05.2017 r.). Nie sformułowano oceny, nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. NIK, kontrola nr P/16/084, pt. „Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej za okres 2013-2016”

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 18.11.2016 r. do 27.01.2017 r. i zakończona wystąpieniem pokontrolnym (przekazanym 30.01.2017 r.), w którym sformułowana została ocena pozytywna. Nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

4. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, kontrola pt. "Kompleksowa ochrona mienia ZOW NFZ w okresie od 01.02.2009 r. do 31.05.2010 r. oraz w okresie od 01.06.2010r. do 31.05.2012r

Wskazana kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostaje w toku od 2012 r. Oddział nie posiada informacji o jej dalszym przebiegu od chwili rozpoczęcia kontroli.

5. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, kontrola pt. „Rozbudowa serwera firmy IBM i Series model 570 i rozbudowa serwera firmy IBM i series model 520 do modelu 570”

Wskazana kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostaje w toku od 2012 r. Oddział nie posiada informacji o jej dalszym przebiegu od chwili rozpoczęcia kontroli.

6. CBA w Szczecinie, kontrola pt. „Prawidłowość wybranych postępowań, dotyczących udzielania zamówień publicznych organizowanych przez ZOW NFZ w Szczecinie w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 11.12.2010 r.”

Wskazana kontrola pozostaje w toku od 2011 r. Oddział nie posiada informacji o jej dalszym przebiegu od chwili rozpoczęcia kontroli.

IV. WNIOSKI

1. Na 17 kontroli rozpoczętych w I półroczu 2017 r. zakończonych zostało 12 kontroli przeprowadzonych w OW NFZ (zgodnie z informacjami przekazanymi przez oddziały) i 3 kontrole w Centrali Funduszu, prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Z ww. 15 zakończonych kontroli, w przypadku 12 kontroli nie sformułowano oceny lub przedstawiono ją w sposób opisowy, przedstawiając głównie stwierdzony stan faktyczny kontrolowanej działalności. Pozytywnie oceniono 1 oddział (Śląski OW NFZ). Żaden obszar kontrolowanej działalności Centrali Funduszu i Oddziałów Wojewódzkich nie został oceniony negatywnie.
2. Kontrola nr P/16/084 pt. „*Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej*”, dotyczyła wykonania zadań, a pytanie definiujące cel główny kontroli zostało sformułowane następująco: *Czy implementacja do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2011/24/UE wpłynęła na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?* Została rozpoczęta w 2016 r. i przeprowadzona w następujących Oddziałach Wojewódzkich Funduszu: Dolnośląskim, Lubuskim, Opolskim, Podkarpackim i Śląskim. W oddziale Dolnośląskim, Opolskim, Podkarpackim i Śląskim działalność w kontrolowanym zakresie oceniono opisowo z wydaniem zaleceń pokontrolnych, które zostały przez oddziały zrealizowane. Oddział Lubuski otrzymał ocenę pozytywną – nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3. Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrole, dotyczące badania działalności OW NFZ w zakresie realizacji zadania finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poza granicami kraju na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach w oddziałach: Małopolskim, Opolskim, Śląskim i Zachodniopomorskim oraz kontrolę w Dolnośląskim OW NFZ dotyczącą wydawania decyzji indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach

i w Kujawsko-Pomorskim OW NFZ dotyczącą nadzorowania i kontrolowania realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kontrole zostały zakończone protokołem kontroli. Oddziały kontrolowane przez Ministerstwo Zdrowia nie otrzymały sporządzanego na podstawie z art. 178 ustawy o świadczeniach wystąpienia pokontrolnego, ww. kontrole zakończyły się bez sformułowania oceny. Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

4. Wśród tematów kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w latach 2016-2017, dotyczące działalności statutowej NFZ, kontrole koncentrowały się wokół tematyki związanej z dyrektywą transgraniczną i świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych na tej podstawie. W obszarze tym dotychczas nie stwierdzono nieprawidłowości.
5. Kontrole w zakresie realizacji powierzonych zadań, w tym zawierania, rozliczania i kontroli umów oraz wykorzystania dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zostały przeprowadzone w oddziałach: Lubelskim, Lubuskim Podkarpackim i Świętokrzyskim. W toku pozostają kontrole w Lubuskim i Świętokrzyskim OW NFZ. Natomiast w Lubelskim OW NFZ nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości, a działalność Podkarpackiego OW NFZ oceniono pozytywnie z uchybieniami.
6. Kontrola nr P/16/057, przeprowadzona przez NIK wykazała niewystarczającą koordynację działań podmiotów w systemie opieki zdrowotnej w zakresie realizowania opieki nad pacjentami onkologicznymi.