



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 2018 r.
w Narodowym Funduszu Zdrowia**

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

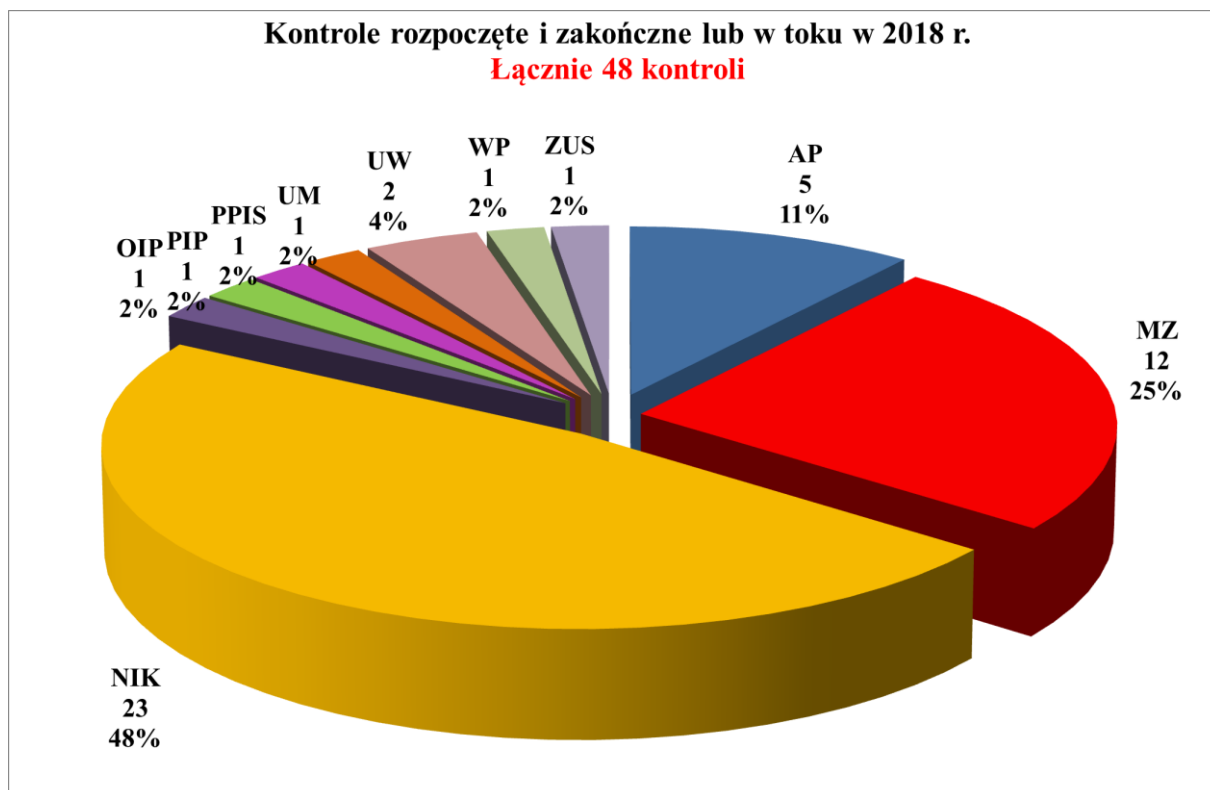
Warszawa, luty 2019 r.

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI	3
II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU	6
1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)	6
2. Ministerstwo Zdrowia (MZ)	6
3. Archiwum Akt Nowych (AAN)	7
III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ.....	7
1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)	7
2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ (K-P OW NFZ).....	7
3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ).....	8
4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ).....	9
5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)	9
6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)	10
7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ).....	10
8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ).....	11
9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ).....	11
10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)	12
11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ).....	13
12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)	13
13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)	14
14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ (W-M OW NFZ)	14
15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ).....	15
16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)	16

I. RODZAJE I STRUKTURA PROWADZONYCH KONTROLI

W jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w 2018 r. łącznie 55 kontroli, tj. 48 kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w okresie sprawozdawczym oraz 7 kontroli rozpoczętych przed 2018 r. i zakończonych w bieżącym okresie sprawozdawczym.

W 2018 r. jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez dziesięć instytucji kontroli zewnętrznej. Poniższe wykresy przedstawiają rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały.

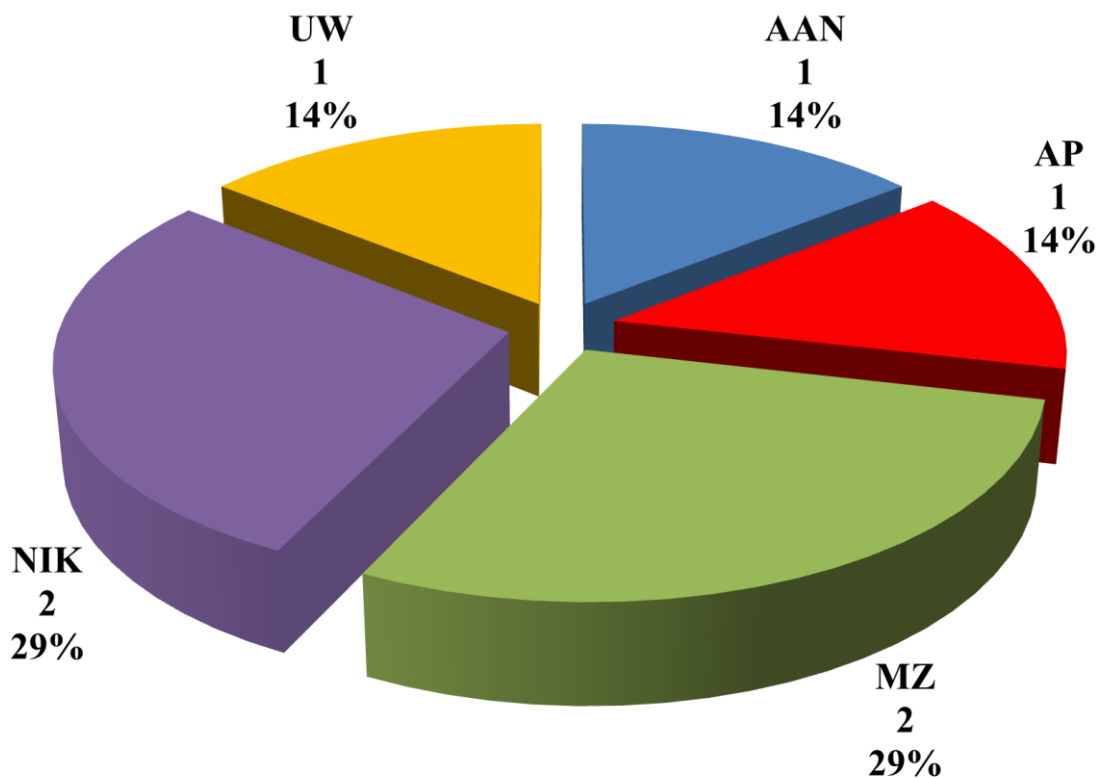


Legenda do zamieszczonych wykresów i tabel:

- AAN – Archiwum Akt Nowych,
- AP – Archiwum Państwowe,
- MZ – Ministerstwo Zdrowia,
- NIK – Najwyższa Izba Kontroli,
- OIP – Okręgowa Inspekcja Pracy,
- PIP – Państwowa Inspekcja Pracy,
- PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- UW – Urząd Wojewódzki,
- UM – Urząd Miejski,
- ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrole rozpoczęte przed 2018 r.

Łącznie 7 kontroli



Poniższa tabela przedstawia liczbę kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontrole w jednostkach NFZ w 2018 r.	Liczba kontroli
01 Dolnośląski OW NFZ	2
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ	
04 Lubuski OW NFZ	
05 Łódzki OW NFZ	
08 Opolski OW NFZ	
16 Zachodniopomorski OW NFZ	3
03 Lubelski OW NFZ	
06 Małopolski OW NFZ	
07 Mazowiecki OW NFZ	
10 Podlaski OW NFZ	
11 Pomorski OW NFZ	4
12 Śląski OW NFZ	
13 Świętokrzyski OW NFZ	5
14 Warmińsko-Mazurski OW NFZ	
15 Wielkopolski OW NFZ	6
09 Podkarpacki OW NFZ	
Centrala NFZ	55
Łączna liczba kontroli prowadzonych w Centrali i OW NFZ	

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowo rozkład kontroli przeprowadzonych w Centrali Funduszu i OW NFZ.

Podział kontroli rozpoczętych i zakończonych lub w toku w 2018 r.											
Instytucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	AP	MZ	NIK	OIP	PIP	PPIS	UM	UW	ZUS	Łącznie	%
01 Dolnośląski OW NFZ	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	4,65%
02 Kujawsko-Pomorski OW NFZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2,33%
03 Lubelski OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	6,98%
04 Lubuski OW NFZ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2,33%
05 Łódzki OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4,65%
06 Małopolski OW NFZ	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	6,98%
07 Mazowiecki OW NFZ	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	6,98%
08 Opolski OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4,65%
09 Podkarpacki OW NFZ	1	1	1	0	0	1	0	1	0	5	11,63%
10 Podlaski OW NFZ	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4,65%
11 Pomorski OW NFZ	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	6,98%
12 Śląski OW NFZ	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	6,98%
13 Świętokrzyski OW NFZ	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	6,98%
14 Warmińsko-Mazurski OW NFZ	1	0	1	1	0	0	0	1	0	4	9,30%
15 Wielkopolski OW NFZ	1	0	2	0	0	0	0	0	1	4	9,30%
16 Zachodniopomorski OW NFZ	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4,65%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	5	10	20	1	1	1	1	3	1	43	89,58%
Liczba kontroli w Centrali NFZ	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5	10,42%
Razem kontrole rozpoczęte i zakończone lub w toku w 2018 r.	5	12	23	1	1	1	1	3	1	48	100,00%

Podział kontroli rozpoczętych przed 2018 r. i zakończonych w 2018 r.							
Instytucja kontrolująca Kontrolowana jednostka organizacyjna NFZ	AAN	AP	MZ	NIK	UW	Łącznie	%
02 Kujawsko-Pomorski	0	0	0	1	0	1	16,67%
04 Lubuski	0	0	1	0	0	1	16,67%
09 Podkarpacki	0	0	0	1	0	1	16,67%
10 Podlaski	0	1	0	0	0	1	16,67%
13 Świętokrzyski	0	0	0	0	1	1	16,67%
15 Wielkopolski	0	0	1	0	0	1	16,67%
Łączna liczba kontroli w OW NFZ	0	1	2	2	1	6	85,71%
Liczba kontroli w Centrali NFZ	1	0	0	0	0	1	14,29%
Razem kontrole rozpoczęte przed 2018 r.	1	1	2	2	1	7	100,00%

II. KONTROLE PRZEPROWADZONE W CENTRALI FUNDUSZU

1. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

Izba przeprowadziła w Centrali Funduszu trzy kontrole:

1. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.” (P/18/055), w której sformułowała ocenę opisową i stwierdziła następujące nieprawidłowości:
 - przekroczenia limitu kosztów w dwóch oddziałach wojewódzkich;
 - wzrost kwoty zapłaconych kar, grzywien i odszkodowań;
 - niewłaściwa prezentacja w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego w 2017 r., świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach w 2016 r. i latach wcześniejszych;
 - określenie niemożliwego do realizacji priorytetu ogólnopolskiego dotyczącego rehabilitacji pourazowej.
2. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094), w której sformułowała ocenę opisową, stwierdzając, że w latach 2016-2018 (do dnia zakończenia kontroli) Fundusz realizował obowiązki w zakresie zapewnienia seniorom finansowania bezpłatnych produktów w ramach programu LEKI 75+ w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi. Izba nie stwierdziła nieprawidłowości.
3. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” (P/18/063), która pozostaje w toku po złożeniu przez Fundusz zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował planowanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz nadzorowanie rozliczania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej.

2. Ministerstwo Zdrowia (MZ)

Ministerstwo Zdrowia, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, przeprowadziło w ramach realizacji przez Centralę Funduszu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, dwie kontrole planowe projektu pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+”.

W obu kontrolach Ministerstwo Zdrowia nie stwierdziło nieprawidłowości i oceniło, że projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. W kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2018 r. wskazano potrzebę usprawnienia realizacji projektu poprzez wypracowanie rozwiązania umożliwiającego gromadzenie dokumentacji związanej z wyborem grantobiorców np. w chmurze. W kontroli przeprowadzonej w grudniu 2018 r. stwierdzone uchybienie dotyczyło braku wprowadzania do systemu SL danych dotyczących czasu pracy na rzecz projektu nowozatrudnionego personelu projektu.

3. Archiwum Akt Nowych (AAN)

W 2017 r. rozpoczęła się kontrola prowadzona przez AAN, dotycząca przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, która zakończyła się przekazaniem wystąpienia pokontrolnego po częściowym uwzględnieniu zastrzeżeń. Ocenę sformułowano w sposób opisowy. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące:

- niestosowania przez wszystkie komórki organizacyjne Centrali Funduszu obowiązujących przepisów kancelaryjno-archiwalnych (w szczególności w zakresie systematyzacji i gromadzenia dokumentacji, opisywania teczek aktowych oraz regularnego przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego);
- sposobu uporządkowania części dokumentacji, która została wytworzona i zgromadzona w Centrali Funduszu przed wprowadzeniem przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
- części dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, która nie posiada ustalonej klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej;
- ewidencji, która nie jest kompletna, ponieważ nie obejmuje całego zasobu archiwum zakładowego.

III. KONTROLE PRZEPROWADZONE W OW NFZ

Instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia 49 kontroli.

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)

- 1) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła w I półroczu 2018 r. kontrolę, w której nie stwierdzono nieprawidłowości, oceny nie sformułowano.
- 2) Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło w II półroczu 2018 r. kontrolę pt. „Działalność Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

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

- 1) NIK zakończyła kontrolę rozpoczętą w 2017 r., pt. „Zapewnienie opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bydgoskiego”

(R/17/004). Izba sformułowała ocenę opisową i stwierdziła następujące nieprawidłowości w procesie wyboru świadczeniodawców:

- przeprowadzenie niezgodnie z prawem postępowań na wybór 13 z 25 objętych badaniem świadczeniodawców pielęgniarskiej SPO oraz 5 z 10 świadczeniodawców OPH;
 - nieodrzućenie jednej oferty niespełniającej wymogów, dotyczących wymaganej liczby etatów fizjoterapeuty;
 - odrzućenie przez komisję konkursową dwóch ofert i nieuznanie słusznego protestu dwóch oferentów;
 - podpisanie umowy o udzielanie świadczeń z 34 oferentami (spośród 46 objętych badaniem) pomimo tego, że ich oferty nie spełniały warunku udokumentowania gotowości udzielania świadczeń przez wskazany w ofertach personel.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.” (P/18/055), w której sformułowała ocenę opisową i stwierdziła następujące nieprawidłowości podczas przeprowadzania konkursów ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
- niezgodna z wymogami prawa ocena ofert, w 5 badanych postępowaniach, w wyniku czego nie odrzućono 16 ofert, pomimo zaistnienia ku temu przesłanek;
 - nierzetelna kontrola 3 oferentów, w jednym z badanych postępowań, co skutkowało niestwierdzeniem podania w ofertach nieprawdziwych informacji;
 - niewłaściwa kwalifikacja oferentów do negocjacji, w jednym z badanych postępowań;
 - nieprawidłowe powołanie komisji konkursowych, w pięciu badanych postępowaniach;
 - przekroczenie planu finansowego w pozycji refundacja, w tym refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)

- 1) Ministerstwo Zdrowia w 2018 r. przeprowadziło kontrolę, pt. „Zbadanie działalności Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 20-23a ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez administrację publiczną i państwowe osoby prawne” (P/18/060) i sformułowała ocenę

opisową. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły błędnego wypełnienia deklaracji DEK-I-0 za sierpień 2016 r. i listopad 2016 r.

- 3) Lubelski Urząd Wojewódzki (UW) rozpoczął w 2018 r. kontrolę pt. „Realizacja zadań wynikających z zawartego z Wojewodą Lubelskim Porozumienia nr 9 z dnia 30.01.2014 r., obejmująca w szczególności zawieranie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, przeprowadzanie kontroli wykonania tych umów oraz sposób postępowania ze zgłaszanymi przypadkami odmów przyjęcia pacjenta transportowanego przez zespół ratownictwa medycznego do podmiotu leczniczego”, która pozostaje w toku.

4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)

- 1) Ministerstwo Zdrowia w 2018 r. zakończyło kontrolę, którą rozpoczęto w 2017 r. Kontrola dotyczyła „Działalności Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 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.”. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
- 2) NIK przeprowadziła w 2018 r. kontrolę pt. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” (P/18/063), w której sformułowała ocenę opisową i stwierdziła jedną nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym zweryfikowaniu sprawozdań statystycznych, w skutek czego Oddział sfinansował świadczenia nie podlegające refundacji w przypadku 8 pacjentów w latach 2015-2018.

5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)

- 1) Ministerstwo Zdrowia w 2018 r. przeprowadziło kontrolę, której przedmiotem było zbadanie działalności ŁOW NFZ w zakresie monitorowania i kontrolowania realizacji zawartych umów w zakresie zlecenia realizacji umów podwykonawcom w wybranych zakresach świadczeń w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094) i sformułowała ocenę opisową. Stwierdzone uchybienie dotyczyło nieprzekazania do Centrali Funduszu sprawozdania w części dotyczącej wykazu liczby zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie

pacjentom po ukończeniu 75 roku życia wraz z kodem identyfikacyjnym EAN, w wymaganym ujęciu narastającym.

6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)

- 1) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094) i sformułowała ocenę opisową. W toku kontroli Izba nie stwierdziła nieprawidłowości.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania” (P/18/056), w której pozytywnie oceniła działania Oddziału zmierzające do poprawy dostępu do świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenia.
- 3) Ministerstwo Zdrowia w 2018 r. przeprowadziło kontrolę, której przedmiotem było zbadanie działalności MOW NFZ w zakresie realizacji zadania, określonego w art. 20-23a ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)

- 1) Ministerstwo Zdrowia w pierwszym półroczu 2018 r. przeprowadziło kontrolę „Monitorowania i kontrolowania realizacji zawartych umów w zakresie zlecenia realizacji umów podwykonawcom w wybranych zakresach świadczeń w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.”. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.” (P/18/055) i sformułowała ocenę opisową. W toku kontroli Izba nie stwierdziła nieprawidłowości.
- 3) NIK w II półroczu 2018 r. przeprowadziła kontrolę pt. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” (P/18/063) i sformułowała ocenę opisową. W toku kontroli Izba stwierdziła nieprawidłowości przy ocenie ofert i aneksowaniu umów na realizację świadczeń w poradni medycyny paliatywnej, polegające na nierzetelnej ocenie 4 ofert, spośród 15 badanych, w zakresie dostępności personelu oraz nierzetelnej analizie potencjału personelu przy aneksowaniu 5 umów, spośród 14 badanych. NIK stwierdziła również przypadki nierzetelnej analizy raportów statystycznych, wskutek czego Oddział zakwalifikował do rozliczenia jednostki chorobowe niewykazane w przepisach prawa.

8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)

- 1) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” (P/18/063), w której sformułowała ocenę opisową. Izba ustaliła, że postępowania konkursowe co do zasady przeprowadzono prawidłowo, a stwierdzona w tym zakresie nieprawidłowość dotyczyła nierzetelnej weryfikacji potencjału wykonawczego oferenta oraz niesporządzania przez komisję konkursową pisemnych uzasadnień do obniżania liczby i wartości świadczeń. W zakresie rozliczania świadczeń, NIK stwierdziła nieprawidłowość polegającą na błędnej weryfikacji świadczeń wykazanych w sprawozdaniach.
- 2) Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę pt. „Działalność Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)

- 1) NIK w pierwszym półroczu 2018 r. przekazała do Oddziału wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej w 2017 r., która dotyczyła dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich (P/17/061). Nie stwierdzono nieprawidłowości, została sformułowana ocena opisowa.
- 2) Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę pt. „Działalność Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 20-23a ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
- 3) NIK w drugim półroczu 2018 r. przeprowadziła kontrolę, pt. „Prowadzenie kontroli udzielania świadczeń stomatologicznych w województwie podkarpackim” (S/18/002), w której pozytywnie oceniła podejmowane przez Oddział działania w zakresie kontroli świadczeniodawców realizujących świadczenia stomatologiczne. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości miały charakter formalny i nie wpływały na rzetelność i prawidłowość kontroli świadczeniodawców, a dotyczyły przygotowania rocznych

planów kontroli z uchybieniem procedurom ustalonym przez Prezesa Funduszu, niezamieszczenia w programach kontroli wszystkich wymaganych danych oraz niezamieszczenia w protokołach kontroli wzmianki o złożeniu zastrzeżeń i odmowie podpisania protokołu.

- 4) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziło kontrolę dotyczącą postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentację niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Oddziale. AP sformułowało ocenę opisową. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły błędów w zakresie opisu teczek, braku sygnatur archiwalnych na części dokumentacji przekazanej do archiwum zakładowego oraz braków w uporządkowaniu dokumentacji. Odnotowano również, że warunki panujące w pomieszczeniach archiwum zakładowego mają negatywny wpływ na przechowywaną tam dokumentację, a jedne z prowadzących do archiwum drzwi nie spełniają wymaganych norm. Ponadto, AP stwierdziło, że dokumentacja po poprzednikach organizacyjnych Oddziału nie została przekazana do archiwum państwowego.
- 5) W 2018 r. w Oddziale rozpoczęto też dwie kontrole - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w zakresie warunków pracy w związku z pismem z dnia 12.09.2018 r. oraz Urząd Wojewódzki (UW) w zakresie sprawdzenia realizacji porozumienia dotyczącego Zespołów Ratownictwa Medycznego, które pozostają w toku.

10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)

- 1) Archiwum Państwowe (AP) w 2018 r. zakończyło rozpoczętą w Oddziale w 2017 r. kontrolę dotyczącą postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w POW NFZ. Sformułowano ocenę opisową. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono liczne uchybienia w zakresie rejestrowania i porządkowania wewnętrznej dokumentacji. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywało się nieregularnie.
- 2) Ministerstwo Zdrowia w bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadziło kontrolę, pt. „Działalności Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
- 3) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094) i sformułowała ocenę opisową. W toku kontroli NIK ustaliła, że Oddział

weryfikował dane o zrealizowanej refundacji, ale nie przeprowadzał analizy uprawnień lekarzy czynnych zawodowo, niebędących lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, co doprowadziło do zrefundowania recept ordynowanych przez osoby nieuprawnione.

11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ)

- 1) Urząd Miasta (UM) w I półroczu 2018 r. przeprowadził kontrolę pt. „Sprawdzenie pod względem poprawności i aktualności karty realizacji zadań Obrony Cywilnej na potrzeby miasta Gdańska”. Stwierdzono następujące uchybienia: brak zaktualizowanych podpisów osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za zatwierdzenie karty realizacji zadania obrony cywilnej oraz brak zaktualizowanej dokumentacji bazowej warunkującej realizację zadania. Sformułowano ocenę opisową.
- 2) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania” (P/18/056), w której pozytywnie oceniła działania Oddziału w celu zapewnienia pacjentom na terenie województwa poprawy dostępu do świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie.
- 3) Ministerstwo Zdrowia w 2018 r. przeprowadziło kontrolę pt. „Działalności Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.

12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)

- 1) NIK przeprowadziła kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.” (P/18/055), w której sformułowała ocenę opisową. W toku kontroli, NIK nie stwierdziła nieprawidłowości.
- 2) NIK przeprowadziła również kontrolę pt. „Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania” (P/18/056), w której stwierdziła, że działania Oddziału zapewniały pacjentom dostęp do świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła nieprzewodzenia czynności sprawdzających przez zawarciem umowy u wszystkich nowych wnioskodawców.
- 3) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziło w 2018 r. kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie do Oddziału nie wpłynął końcowy dokument pokontrolny.

13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)

- 1) NIK w 2018 r. przeprowadziła kontrolę, pt. „Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania” (P/18/056) i sformułowała ocenę opisową. W toku kontroli Izba nie stwierdziła nieprawidłowości.
- 2) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziło kontrolę przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz sformułowało ocenę opisową. AP w toku kontroli stwierdziło nieprawidłowości dotyczące ujmowania, w niektórych spisach zdawczo-odbiorczych dla materiałów archiwalnych, pod jedną pozycją spisu kilku teczek rzeczowych oraz przekazywania do zasobu Archiwum Państwowego materiałów archiwalnych, odziedziczonych po Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych, wymagających przeprowadzenia prac porządkowo-ewidencyjnych.
- 3) Ministerstwo Zdrowia w 2018 r. przeprowadziło kontrolę, której przedmiotem było zbadanie działalności ŚOW NFZ w zakresie monitorowania i kontrolowania realizacji zawartych umów w zakresie zlecenia realizacji umów podwykonawcom w wybranych zakresach świadczeń w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
- 4) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (UW) po kontroli rozpoczętej w 2016 r., pt. „Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2016 r., zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 22.06.2011 r. oraz dotacji na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych”, którą zakończono w 2017 r. wystąpieniem pokontrolnym, przekazał do Oddziału pisemną dodatkową informację, że środki pieniężne otrzymywane z tytułu dotacji na zadania z zakresu ratownictwa medycznego, należy przechowywać na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Działalność ŚOW NFZ w zakresie wykonywania zadań będących przedmiotem kontroli oceniono pozytywnie.

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

- 1) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziło kontrolę pt. „Stan realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego”. Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą posiadania materiałów archiwalnych odziedziczonych po Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych, podlegających przekazaniu do zasobu Archiwum Państwowego. Sformułowano ocenę opisową.
- 2) Urząd Wojewódzki (UW) przeprowadził kontrolę w zakresie terminowości przekazywania środków finansowych dla dysponentów zespołów ratownictwa

medycznego zgodnie z zawartymi umowami. Kontrolowaną działalność Oddziału oceniono pozytywnie.

- 3) NIK w 2018 r. przeprowadziła kontrolę pt. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” (P/18/063) i sformułowała ocenę opisową. W toku kontroli Izba stwierdziła nieprawidłowości polegające na nieuwzględnieniu w procesie renegocjacji umów i przy zawieraniu ugód ze świadczeniodawcami posiadanych danych o rzeczywistej liczbie pacjentów, którym udzielono świadczeń oraz sfinansowaniu 4 pacjentom świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniodawców z kodem nieuprawniającym do ich opłacenia. Ponadto, NIK ustaliła przypadki zawarcia umów o udzielanie świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, w których czas pracy psychologa nie był zgodny z wymogami w tym zakresie.
- 4) Okręgowa Inspekcja Pracy (OIP) przeprowadziła kontrolę w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Oceny nie sformułowano. W toku kontroli OIP ustaliła, że Oddział nie powołał komisji wyjaśniającej, o której mowa w procedurze przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym.

15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)

- 1) Ministerstwo Zdrowia w 2018 r. zakończyło kontrolę, którą rozpoczęto w 2017 r. Kontrola dotyczyła „Działalność Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 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.”. Z postępowania kontrolnego sporządzono protokół kontroli. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do Oddziału nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
- 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w I półroczu 2018 r. przeprowadził kontrolę w zakresie:
 - prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 - ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
 - prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
 - wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.Nie stwierdzono nieprawidłowości, ani uchybień. Nie sformułowano oceny.

- 3) W drugim kwartale 2018 r. NIK rozpoczęła kontrolę pt. „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094) i oceniła, że w latach 2016-2018 Oddział realizował obowiązki w zakresie bezpłatnego zaopatrzenia seniorów w produkty w ramach programu LEKI 75+ w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi procedurami. W toku kontroli NIK nie stwierdziła nieprawidłowości.
- 4) W czwartym kwartale 2018 r. NIK rozpoczęła kontrolę pt. „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez administrację publiczną i państwowe osoby prawne” (P/18/060) i sformułowała ocenę opisową. Izba stwierdziła, że budynki Oddziału nie były w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a poszczególne pomieszczenia w różnym stopniu spełniały obowiązujące warunki techniczne.
- 5) Archiwum Państwowe (AP) przeprowadziła kontrolę w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi i wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Oddziale. AP sformułowało ocenę opisową i stwierdziło nieprawidłowość dotyczącą materiałów archiwalnych wytworzonych od dnia 01.01.2015 r., które nie są odkładane do teczek wiązanych z tektury bezkwasowej.

16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)

W 2018 r. NIK rozpoczęła dwie kontrole:

- 1) „Program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+” (P/18/094), w której sformułowała ocenę opisową. W toku kontroli NIK stwierdziła nieprawidłowość polegającą na opóźnieniu w zwrocie do Centrali Funduszu części niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa, która nie miała wpływu na prawidłowość realizacji programu LEKI 75+ oraz wydatkowania środków publicznych.
- 2) „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” (P/18/063), która pozostaje w toku po złożeniu przez Oddział zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.