



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO.410.003.07.2022

Pani
Anna Jaszczak-Nadolska
Prezes Zarządu
ADAMED Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 11
93-530 Łódź

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/22/069 – Realizacja wybranych regionalnych programów polityki zdrowotnej w województwie łódzkim

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	ADAMED Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 11, 93-530 Łódź (dalej: Spółka)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Anna Jaszczak-Nadolska, Prezes Zarządu, od 17 października 2019 r. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: Adam Fronczak, Prezes Zarządu, od 7 stycznia 2014 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja projektów objętych <i>Programem rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego</i>
Okres objęty kontrolą	Lata 2017-2022 (do czasu zakończenia kontroli, tj. do 22 marca 2022 r.) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontroler	Dominik Gołacki, gł. specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LLO/28/2022 z 19 stycznia 2022 r.

(akta kontroli str. 1)

40

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W latach 2018-2020 ADAMED Sp. z o.o. realizowała projekt pn. „Zaprogramowani rehabilitacją na powrót do zdrowia” (dalej: Projekt), adresowany do pacjentów województwa łódzkiego. Co do zasady działania Spółki podejmowane w toku realizacji Projektu były zgodne z założeniami *Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS)³.

Spółka prowadziła kampanię promocyjną Projektu zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. W okresie realizacji projektu dysponowała zapleczem sprzętowym, warunkami lokalowymi oraz personelem spełniającym wymogi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej⁴. Weryfikacja rozstrzygniętych postępowań na świadczenie usług fizjoterapeutycznych, nie wykazała nieprawidłowości.

Na próbie dokumentacji medycznej 30 świadczeniobiorców ustalono, że na etapie naboru pacjentów do Projektu prawidłowo zrealizowano obowiązek ich kwalifikacji pod kątem spełniania kryteriów określonych w *Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego*, tj. wszyscy pacjenci byli powyżej 50. roku życia, mieli zdiagnozowane schorzenia układu kostno-stawowego, mięśniowego lub tkanki łącznej i byli zameldowani na terenie województwa łódzkiego. Ponadto wszystkim pacjentom udzielono pełnego zakresu obowiązkowych świadczeń wynikających z zapisów programu zdrowotnego oraz umowy o dofinansowanie, co zostało udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej.

W ramach projektu wsparciem objęto 1.165 osób, z czego 1.110 osób ukończyło pełen zakres świadczeń wraz z końcową konsultacją lekarską. Projekt zrealizowano co do zasady zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Głównym celem Projektu było ułatwienie powrotu do sprawności co najmniej 20% jego uczestników powyżej 50. roku życia, tj. min. 232 osobom. Spółka zrealizowała ten cel w 305,6%, umożliwiając podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia 709 osobom.

Nie stwierdzono przypadków zakwalifikowania do Projektu osób, które figurowały w rejestrze PESEL jako osoby nieżyjące, ani przypadków podwójnego finansowania wykonanych świadczeń ze środków UE i NFZ.

Natomiast w działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- niesporządzeniu wymaganej dokumentacji medycznej przez lekarzy POZ w sześciu przypadkach spośród próby 30 uczestników Projektu,
- nierzetelnym sporządzeniu wniosku o dofinansowanie za okres od 1 marca do 31 maja 2019 r. w części odnoszącej się do postępu rzeczowego Projektu.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

⁴ Dz.U. z 2021 r., poz. 265; dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

Realizacja projektów objętych Programem rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego

Opis stanu faktycznego

1. W ramach Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego współfinansowanych ze środków EFS, Spółka realizowała w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. projekt pn.: „Zaprogramowani rehabilitacją na powrót do zdrowia”. Projekt adresowany był do mieszkańców województwa łódzkiego, w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50. roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej⁵, kwalifikujących się do objęcia wsparciem rehabilitacyjnym w trybie ambulatoryjnym, tj. do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymania świadczeń rehabilitacyjnych.

Spółka złożyła trzy wnioski o dofinansowanie Projektu⁶ (wniosek pierwotny z dnia 27 marca 2018 r.), w tym dwie korekty⁷, dotyczące m.in. zwiększenia liczby osób objętych programem zdrowotnym i zmiany pozycji budżetowych finansowanych z wkładu własnego.

Zgodnie z WOD z dnia 27 marca 2018 r., stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie⁸, głównym celem Projektu było ułatwienie powrotu do sprawności co najmniej 20% uczestników Projektu z województwa łódzkiego, tj. 220 osobom z 1.100 powyżej 50. roku życia (123 kobiet i 97 mężczyzn)⁹ z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, tak aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu. W ramach Projektu w ww. WOD zaplanowano sześć głównych zadań:

- wstępna konsultacja z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: lekarz POZ), w której uczestniczyć miało 1.144 pacjentów;
- kwalifikacja do programu – I rehabilitacyjna porada lekarska, podczas której dokonywana była weryfikacja spełniania kryteriów włączenia do programu poprzez szczegółowy wywiad z pacjentem uwzględniający m.in.: niesprawność, zaburzenia, dotychczasowe leczenie i rehabilitacja, zażywane leki, zaopatrzenie ortopedyczne, wywiad zawodowy, aktywność fizyczną oraz odpowiednie badania przedmiotowe. Planowana liczba uczestników tego etapu to 1.100 osób;
- rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej [zabiegi fizjoterapeutyczne (kinezyterapia, ciepłolecznictwo, krioterapia, hydroterapia, impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości, leczenie ultradźwiękami, laseroterapia, elektroterapia i masaże) w cyklu 15 dniowym po pięć zabiegów]], edukacja pacjenta oraz dieta w celu zmniejszenia masy ciała. Planowana liczba uczestników etapu to 1.100 osób;
- warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze jednej godziny z dietetykiem i trzech godzin z psychologiem, których tematyka uwzględniała m.in.: dietę w schorzeniach narządów ruchu, czynniki psychospołeczne i organizacyjne (tempo pracy, obciążenie pracą), umiejętności psychospołeczne itp. Planowana liczba uczestników etapu to 1.100 osób;

⁵ W tym w szczególności: z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnienia stawów i innych artropatii, z chorobami: kręgosłupa, tkanek miękkich (mięśni, powięzi, ścięgien).

⁶ Dalej: WOD.

⁷ Korekty z dnia: 30 stycznia 2019 r. i 31 stycznia 2020 r.

⁸ Nr RPLD.10.03.01-10-0007/17-00 z 23 maja 2018 r., dalej: UOD.

⁹ W ramach Projektu udział miało wzięć łącznie 616 kobiet i 484 mężczyzn, po 50 roku życia.

- końcowa konsultacja – II rehabilitacyjna porada lekarska dla 1.100 osób w ciągu dwóch tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji po warsztatach psychoedukacyjnych. Lekarz przeprowadzał ocenę skuteczności zastosowanej interwencji (np. aktualne dolegliwości bólowe) oraz określał dalsze zalecenia;
- ocena skuteczności projektu – III rehabilitacyjna porada lekarska dla 1.100 osób, po ok. 3 miesiące od końcowej konsultacji, podczas której lekarz przeprowadzał badanie i wywiad w celu oceny wskaźników, poziomu aktywności fizycznej, nasilenia dolegliwości bólowych stanowiących przyczynę rehabilitacji.

Zgodnie z ostatecznym WOD z 31 stycznia 2020 r. liczba uczestników projektu, którzy mogli podjąć lub kontynuować aktywność zawodową powyżej 50. roku życia wzrosła do 232 osób z 1.158 uczestników, w tym 130 kobiet i 202 mężczyzn. Z konsultacji z lekarzem POZ miało skorzystać 1.260 osób, z I porady rehabilitacyjnej 1.158 osób, z II i III porady rehabilitacyjnej po 1.100 osób, a z warsztatów psychoedukacyjnych i zabiegów fizjoterapeutycznych po 1.120 osób.

(akta kontroli str. 102-147, 163-223)

Łączna wartość Projektu wynosiła 1.554.696 zł, w tym wkład Spółki 139.922,64 zł i były one niezmiennie we wszystkich wersjach WOD. Ze środków tych miały zostać pokryte wydatki na: konsultacje z lekarzami POZ, I, II i III porady rehabilitacyjne, zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty z psychologiem i dietetykiem oraz zwrot uczestnikom Projektu kosztów dojazdu. Nie przewidywano pobierania opłat od uczestników Projektu, jak również dokonywania zakupów wyposażenia, natomiast zaplanowano zawarcie umów z pięcioma podmiotami leczniczymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych POZ – wstępne konsultacje z lekarzami POZ.

(akta kontroli str. 11-147)

2. W ramach kampanii informacyjnej o Projekcie Spółka zamówiła plakaty na oklejenie drzwi zewnętrznych i okien przychodni, ulotki informacyjne oraz zamieściła informację na swojej stronie internetowej. Dwukrotnie zamówiono usługę kolportażu ulotek, raz na początku realizacji Projektu i kolejną na początku 2019 r. Plakaty i ulotki zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 10 do UOD.

(akta kontroli str. 148-156, 212-222)

3. W okresie realizacji Projektu Spółka zapewniła zaplecze sprzętowe i warunki lokalowe zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z 27 marca 2018 r. Spółka posiadała własne dwie przychodnie POZ, zlokalizowane w Łodzi oraz zobowiązała się do nawiązania współpracy w ramach Projektu z minimum pięcioma kolejnymi. Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej świadczone były w jednej przychodni zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Paderewskiego 11. Lokal ten wraz z pomieszczeniami Spółka wynajmowała od 2002 r. od jednostki organizacyjnej Miasta Łodzi. W ramach tej lokalizacji Spółka dysponowała: gabinetem do elektroterapii i ultradźwięków – dwa stanowiska, gabinetem na laser i magnetron – dwa stanowiska, gabinetem masażu – dwa stanowiska, salą kinezyterapii, salą do hydroterapii – trzy stanowiska, szatnią z prysznicem oraz toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo Spółka dysponowała salą, w której miały być przeprowadzane warsztaty psychoedukacyjne, z miejscami siedzącymi dla 10 osób. Spółka wskazała, że była w posiadaniu: aparatu do krioterapii CO₂, zestawu do biostymulacji laserowej, lampy terapeutycznej, rotorów do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, ugiętych, wanny do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych, wyposażenia sali kinezyterapii, trzech zestawów do elektroterapii

z osprzętem, zestawu do ultradźwięków, zestawu do magnetoterapii, zestawu do laseroterapii, dwóch stołów do ćwiczeń manualnych, cykloergometru, wanny do hydroterapii oraz przenośnego stołu do terapii.

Na dzień przeprowadzania kontroli stwierdzono, że z wyjątkiem cykloergometru, ww. wyposażenie znajdowało się w Poradni. Prezes Spółki oświadczyła, że cykloergometr uległ zużyciu, z uwagi na częste korzystanie, natomiast zabiegi ciepłolecznictwa realizowane były za pomocą kompresów żelowych, nabywanych w razie potrzeby.

(akta kontroli str. 11-55, 157-162)

Czynności kontrolne wykazały, że w trakcie realizacji Projektu Spółka zapewniła odpowiedni personel, którego kwalifikacje były zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Świadczenia na rzecz uczestników projektu realizowane były przez: lekarzy POZ, mgr psychologa rodziny, rozwoju i edukacji, mgr dietetyka, mgr fizjoterapii oraz lekarzy rehabilitacji medycznej.

(akta kontroli str. 11-55, 373-375)

4. Na etapie naboru pacjentów do projektu prawidłowo zrealizowano obowiązek kwalifikacji pacjentów pod kątem spełniania kryteriów określonych w *Programie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego*. Na próbie dokumentacji medycznej 30 pacjentów zakwalifikowanych do Projektu ustalono, że:

- a) wszyscy pacjenci byli po 50 roku życia ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanki łącznej, zameldowani na terenie województwa łódzkiego,
- b) do udziału w Projekcie zostali skierowani przez lekarza POZ, przy czym w sześciu przypadkach lekarz POZ nie sporządził wymaganego dokumentu – Historii zdrowia i choroby,
- c) każdy z pacjentów potwierdził zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej przystępując do Projektu, jak również po jego zakończeniu.

W badanej próbie nie stwierdzono świadczeniodawców niezakwalifikowanych do Projektu, którym udzielono świadczeń.

(akta kontroli str. 224-233, 613-618)

5. Na potrzeby realizacji Projektu Spółka przeprowadziła 10 postępowań o udzielenie zamówień dotyczących świadczenia usług na:

- a) prowadzenie warsztatów przez psychologa: trzy postępowania, w tym dwa unieważnione,
- b) prowadzenie warsztatów przez dietetyka: dwa postępowania, w tym jedno unieważnione,
- c) konsultacje i zabiegi fizjoterapeutyczne: trzy postępowania, w tym jedno unieważnione,
- d) pakiet trzech wizyt lekarskich rehabilitacyjnych: dwa postępowania.

(akta kontroli str. 373-377)

Analiza wyboru wykonawców w rozstrzygniętych postępowaniach na świadczenie usług fizjoterapeutycznych, w trybie zapytania ofertowego wykazała, że postępowania te zostały przeprowadzone prawidłowo, w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz wymagania sformułowane w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.¹⁰ Zapytania ofertowe

¹⁰ <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/>

zawierały wszystkie wymagane elementy i zostały upublicznione na stronie internetowej Spółki oraz w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich. Zamawiający zachował wymagany 7-dniowy termin na składanie ofert. Wybrani wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, a jego wyboru dokonano w oparciu o prawidłowo ustalone kryteria oceny ofert nieograniczające uczciwej konkurencji.

(akta kontroli str. 373-504)

6. Spółka sporządziła i przedłożyła do Instytucji Zarządzającej Projektem dziewięć wniosków o płatność, za okresy:

- a) 1 czerwca 2018 r. oraz od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r., których nie wykazała wydatków i postępu rzeczowego,
- b) od 1 sierpnia do 30 września 2018 r., w który wykazała m.in. wydatki kwalifikowalne w wysokości 26.178 zł i wartość dofinansowania 20.312,17 zł oraz liczbę osób objętych Projektem w tym okresie – 282,
- c) od 1 października do 31 grudnia 2018 r., w którym wykazała m.in. wydatki kwalifikowalne w wysokości 11.100 zł i wartość dofinansowania 8.450 zł oraz liczbę osób objętych Projektem w tym okresie – 254 i liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 115,
- d) od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r., w którym wykazała m.in. wydatki kwalifikowalne w wysokości 242.018,57 zł i wartość dofinansowania 238.638,57 zł oraz liczbę osób objętych Projektem w tym okresie – 128 i liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 111,
- e) od 1 marca do 31 maja 2019 r., w którym wykazała m.in. wydatki kwalifikowalne w wysokości 497.732,52 zł i wartość dofinansowania 467.540,52 zł oraz liczbę osób objętych Projektem w tym okresie – 233 i liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 153,
- f) od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r., w którym wykazała m.in. wydatki kwalifikowalne w wysokości 337.749,78 zł i wartość dofinansowania 284.526,30 zł oraz liczbę osób objętych Projektem w tym okresie – 229 i liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 133,
- g) od 1 września do 31 października 2019 r., w którym wykazała m.in. wydatki kwalifikowalne w wysokości 149.928,48 zł i wartość dofinansowania 137.672,67 zł oraz liczbę osób objętych Projektem w tym okresie – 13 i liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 90,
- h) od 1 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., w którym wykazała m.in. wydatki kwalifikowalne w wysokości 121.474,50 zł i wartość dofinansowania 104.268,22 zł oraz liczbę osób objętych Projektem w tym okresie – 0 i liczbę osób, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 76.

(akta kontroli str. 234-345)

Zgodnie z ostatnim wnioskiem o płatność liczba osób objętych programem zdrowotnym wyniosła 1.140 osób, z planowanych 1.158 (wykonanie w 98,45%). W ramach poszczególnych świadczeń osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

Świadczenia	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji
a) konsultacje lekarzem POZ	1.260	1.165	92,46%
b) I porada rehabilitacyjna	1.158	1.140	98,45%
c) II porada rehabilitacyjna	1.100	1.112	101,09%
d) III porada rehabilitacyjna	1.100	1.110	100,91%
e) zabiegi fizjoterapeutyczne	1.120	1.115	99,55%
f) warsztaty psychoedukacyjne	1.120	1.150	99,55%

Liczba osób powyżej 50. roku życia, które po opuszczeniu Projektu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie wyniosła 709, z planowanych w WOD – 232, co oznacza realizację tego wskaźnika na poziomie 305,60%.

Z uczestnictwa w Projekcie, po zakwalifikowaniu się do niego zrezygnowało 30 osób. Projekt realizowany był co do zasady zgodnie z harmonogramem, bez nadmiernej kumulacji w ostatnim kwartale przed jego zakończeniem, z wyjątkiem dwóch przypadków, gdzie II porada rehabilitacyjna została wykazana we wniosku o płatność za okres od listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., pomimo że we WOD wskazano zakończenie udzielania tej porady do października 2019 r.

(akta kontroli str. 328-345, 613-618)

Po rozliczeniu projektu jego całkowita wartość wyniosła 1.386.037,85 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 1.261.294,45 zł. W efekcie Spółka wykorzystwała i rozliczyła 89,15% otrzymanego dofinansowania. Nierozliczenie całej kwoty otrzymanego dofinansowania wynikało z poniesienia niższych kosztów na wynagrodzenia personelu medycznego oraz niższych kosztów na zwrot dojazdów świadczeniobiorców.

(akta kontroli str. 328-345)

We wnioskach o płatność Spółka wskazywała na następujące problemy napotkane w trakcie realizacji Projektu:

- a) konieczność powtórzenia zapytań ofertowych na wykonanie usług w zakresie rehabilitacyjnej porady lekarskiej,
- b) przypadki osób, które po przystąpieniu do Projektu rezygnują lub zawieszają udział w Projekcie,
- c) problemy z rozliczaniem wydatków związanych z zatrudnieniem personelu, co skutkowało przesunięciem okresu wnioskowania o transze dofinansowania – Spółka zapewniła własne środki na realizację projektu,
- d) omyłkowo zakwalifikowano osobę poniżej 50 roku życia, a poniesione na nią wydatki uznano za niekwalifikowalne,
- e) zbyt mała liczba mężczyzn zakwalifikowana do Projektu stwarzała ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników dla mężczyzn. Pomimo podejmowanych kolejnych działań informacyjnych, które nie przyniosły efektu, Spółka postanowiła przyjąć większą liczbę kobiet.

(akta kontroli str. 234-345)

7. Badanie dokumentacji medycznej 30 uczestników Projektu wykazało, że:

- a) wszystkim świadczeniobiorcom udzielono I, II i III porady rehabilitacyjnej, przy czym:
 - w jednym przypadku II porada została przeprowadzona po 28 dniach od ostatniego zabiegu rehabilitacyjnego, a pozostałe w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie po zabiegach rehabilitacyjnych i warsztatach z psychologiem i dietetykiem,
 - III porada została udzielona wszystkim świadczeniobiorcom po ok. trzech miesiącach od II porady,
- b) wszystkim przeprowadzono zajęcia fizjoterapeutyczne w ilości pięciu zabiegów dziennie przez okres 15 dni, które były zgodne ze wskazanymi w Projekcie,
- c) w jednym przypadku lekarz fizjoterapeuta nie wskazał w Karcie fizjoterapeuty przeprowadzenia edukacji w zakresie dalszych ćwiczeń.
Prezes Spółki wyjaśniła, że pacjentowi została udzielona konsultacja poświadczona podpisem fizjoterapeuty i pacjenta. W wyniku niedopatrzania fizjoterapeuta zapomniał zrobić opis, co jednak nie może stanowić podstawy do stwierdzenia, że usługa się nie odbyła.

- d) warsztaty z psychologiem, po trzy godziny, oraz warsztaty z dietetykiem, po jednej godzinie, przeprowadzono wszystkim pacjentom,
 - e) w trzech przypadkach dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokościach cen biletów obowiązujących w komunikacji publicznej w okresie realizacji Projektu,
 - f) dla każdego pacjenta została sporządzona dokumentacja wymagana Projektem.
- (akta kontroli str. 224-233)

8. Weryfikacja bazy PESEL nie wykazała przypadków kwalifikowania do projektu i udzielania świadczeń w ramach projektu osób nieżyjących, które nie figurowały w rejestrze PESEL. Zgony 9 wytypowanych z bazy PESEL pacjentów nastąpiły po zakończeniu udziału w projekcie, a udzielone im w ramach projektu świadczenia zostały prawidłowo rozliczone we wniosku sprawozdawczym do instytucji zarządzającej.

(akta kontroli str. 10-13, 353-360)

W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wykonanych świadczeń zdrowotnych ze środków UE i NFZ, co ustalono na podstawie weryfikacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Spółkę pacjentom zakwalifikowanym do udziału w projekcie, w czasie jego trwania, finansowanych ze środków NFZ.

(akta kontroli str. 625-629)

9. Projekt był poddany kontroli przeprowadzonej w trakcie jego realizacji przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w dniach 20-22 listopada 2019 r. (kontrola w siedzibie Spółki) i 12 grudnia 2019 r. (wizyta monitoringowa). W wyniku czynności kontrolnych nie zostały stwierdzone nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 346-372)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dokonujący wstępnej kwalifikacji świadczeniobiorców do Projektu lekarze POZ w sześciu przypadkach (na 30 poddanych szczegółowej analizie¹¹) nie sporządzili wymaganej dokumentacji medycznej, tj. „historii zdrowia i choroby”, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania¹². Zaniechanie w tym zakresie stanowi naruszenie:
 - § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w myśl którego wpis w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, z zapewnieniem niezaprzeczalności i integralności danych, a w dokumentacji w postaci papierowej w sposób czytelny i w porządku chronologicznym,
 - § 37 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym historię zdrowia i choroby zakłada się przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego po raz pierwszy pacjentowi w podmiocie leczniczym udzielającym ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

(akta kontroli str. 230-232)

Prezes Spółki w złożonych wyjaśnieniach potwierdziła brak sporządzenia ww. dokumentacji medycznej, tłumacząc to niewystarczającym doświadczeniem w realizacji projektów unijnych, który zaowocował brakiem konsekwencji w prowadzeniu własnej dokumentacji medycznej przy wstępnej kwalifikacji do Projektu. Wskazała jednocześnie, że opracowany został autorski wzór wywiadu

¹¹ Badanie dokumentacji medycznej 30 uczestników Projektu.

¹² Dz. U. z 2015 r., poz. 2069.

lekarskiego i wprowadzono go w miejsce tradycyjnego formularza historii zdrowia i choroby.

(akta kontroli str. 613-618)

2. Spółka nierzetelnie sporządziła WOD za okres od 1 marca do 31 maja 2019 r. w części odnoszącej się do postępu rzeczowego, wykazując błędnie różne wartości w dwóch wskaźnikach rezultatu, tj. „Liczba osób 50+, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” oraz „Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” pomimo, że powinny być one w tych przypadkach tożsame (różnica pomiędzy nimi wyniosła 34 osoby).

(akta kontroli str. 274-292)

Prezes Spółki potwierdziła, że dane zawarte w ww. pozycjach powinny być tożsame, a rozbieżność jest omyłką we wprowadzaniu danych.

(akta kontroli str. 619-622)

IV. Uwagi i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli nie formuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Łodzi. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Łódź, 24 maja 2022 r.

Kontroler
Dominik Gołacki
gł. specjalista k.p.


.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
p.o. Dyrektor
Piotr Walczak


.....
podpis