



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU.410.021.02.2019

Pan
Karol Tarkowski
Dyrektor
Narodowego Funduszu Zdrowia
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
w Lublinie

ul. Szkolna 16
20-124 Lublin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola nr P/19/105 *Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego*

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie ¹ , ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Karol Tarkowski, Dyrektor LOW NFZ od 15 marca 2016 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	Finansowanie jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Okres objęty kontrolą	Lata 2018-2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzanych przed tym okresem.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Kontroler	Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/163/2019 z dnia 18 października 2019 r.

(akta kontroli str. 1)

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania LOW NFZ w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa lubelskiego.

Otrzymywane na ten cel od Wojewody Lubelskiego środki dotacji, w tym z przeznaczeniem na podwyżki dla pielęgniarek i ratowników medycznych przekazywane były świadczeniodawcom w wymaganym terminie. Niewykorzystana w 2018 r. kwota dotacji wraz z odsetkami bankowymi została zwrócona do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dyrektor LOW NFZ wywiązał się z obowiązku zawarcia umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z wymaganiami *Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego*. W celu wyłonienia świadczeniodawców realizujących umowy przeprowadził postępowanie konkursowe. Wszystkie obowiązujące w badanym latach umowy zawierały postanowienia zabezpieczające pozycję kontraktową LOW NFZ, w tym dotyczące kar umownych.

LOW NFZ kontrolował wykonanie umów w zakresie ratownictwa medycznego oraz realizację umów na udzielanie świadczeń w ramach szpitalnej opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym. O nieprawidłowościach w realizacji umów dotyczących ratownictwa medycznego informowano Wojewodę Lubelskiego.

¹ Dalej: LOW NFZ.

² Dz. U. z 2019 r., poz. 489, ze zm. Dalej: ustawa o NIK.

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

Finansowanie jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego

Opis stanu faktycznego

1. Projekt *Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego*⁴ - w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2019 r. – został przekazany do uzgodnienia dyrektorowi LOW NFZ przez Wojewodę Lubelskiego 19 grudnia 2018 r. Projekt planu przewidywał funkcjonowanie na obszarze województwa lubelskiego czterech rejonów operacyjnych⁵ obsługiwanych przez cztery dyspozytornie. W rejonach operacyjnych przewidziano stacjonowanie: 93 Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM), w tym 31 ZRM S (specjalistycznych) i 62 ZRM P (podstawowych) oraz cztery ZRM P (czasowe), funkcjonujące od 1 października do 31 grudnia w wymiarze 8 godzin na dobę. Ponadto w ww. dokumencie uwzględniono m.in.: lotniczy zespół ratownictwa medycznego – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Filia w Lublinie, Lotnisko Radawiec; 17 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (dalej: SOR), centrum urazowe dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Do projektu planu Dyrektor LOW NFZ nie zgłosił uwag, o czym poinformował Wojewodę Lubelskiego w pismach z 21 i 28 grudnia 2018 r.

(akta kontroli str. 2-4)

W 2019 r. (do 30 września) Wojewoda Lubelski przekazał Dyrektorowi LOW NFZ do uzgodnienia dwie aktualizacje Planu PRM:

- 30 kwietnia 2019 r. – w zakresie umieszczenia SOR w ramach struktury SP ZOZ w Lubartowie, jako planowanej jednostki systemu PRM. W uzasadnieniu podał, że wprowadzona zmiana poprawi zabezpieczenie medyczne mieszkańców powiatu lubartowskiego oraz osób podróżujących tranzytem przez województwo lubelskie. W opinii, przekazanej 8 maja 2019 r., dyrektor LOW NFZ uznał m.in., że możliwe jest utworzenie SOR w Lubartowie, po dokonaniu weryfikacji Planu PRM, co do ogólnej liczby SOR, ich umiejscowienia i spełnianej funkcji w systemie,
- 7 czerwca 2019 r. – w przedmiocie m.in.: 1) przekwalifikowania trzech specjalistycznych ZRM na podstawowe ZRM, 2) przeniesienia miejsca stacjonowania ZRM w obrębie miejscowości Ryki, 3) wpisanie do planu SOR w ramach struktury SP ZOZ w Hrubieszowie, jako planowanej jednostki systemu PRM. Dyrektor LOW NFZ w przekazanej opinii poinformował, że nie wnosi uwag do większości proponowanych zmian. Odnosząc się do utworzenia SOR w Hrubieszowie podał, że możliwe jest jego utworzenie, ale aktualny potencjał wykonawczy szpitala nie gwarantuje kompleksowości realizacji świadczeń w oparciu o jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, np. urazowych, kardiologicznych, czy leczenia udarów, ponieważ szpital nie posiada w swojej strukturze wyodrębnionych oddziałów w tym zakresie.

(akta kontroli str. 5-9)

2. W dniu 20 lutego 2019 r. Wojewoda Lubelski zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia, reprezentowanym przez Dyrektora LOW NFZ, *Porozumienie Nr 67* w sprawie powierzenia zadań, obejmujących przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz zawieranie,

⁴ Dalej: Plan PRM.

⁵ Lubelski, Bialski, Chełmski, Zamojski.

rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów⁶. W okresie wcześniejszym obowiązywało w tej sprawie *Porozumienie Nr 9* z dnia 30 stycznia 2014 r. Na mocy *Porozumienia Nr 67*:

- Dyrektor LOW NFZ - zobowiązany został m.in. do: zawarcia umów w zakresie powierzonych zadań na rejon operacyjny, na podstawie Planu PRM, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie państwa, w części, której dysponentem był Wojewoda, ujętych w planie finansowym NFZ. Zawarcie umów miało zostać poprzedzone przeprowadzeniem postępowania konkursowego,
- Wojewoda Lubelski - m.in. do informowania Dyrektora LOW NFZ o wysokości przyznanej dotacji celowej na finansowanie zadań ZRM na terenie województwa lubelskiego, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Dotacja celowa miała być przekazywana i rozliczana na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Wojewodą a Dyrektorem LOW NFZ, sporządzonych na podstawie niniejszego porozumienia.

W 2019 r. na realizację zadań w zakresie ratownictwa medycznego zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 131.588.000 zł, o czym Wojewoda Lubelski poinformował dyrektora LOW NFZ pismem z 22 lutego 2019 r.

(akta kontroli str. 12-20)

Szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie medycznych czynności ratunkowych realizowanych przez ZRM na obszarze województwa lubelskiego określone zostały w *Umowie Nr 54* zawartej⁷, pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Dyrektorem LOW NFZ, w dniu 8 lutego 2019 r.

Na warunkach określonych w tej umowie Wojewoda Lubelski udzielił LOW NFZ, na okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r., dotacji w wysokości 32.077.572,42 zł, z przeznaczeniem kwoty:

- 27.279.939,60 zł na finansowanie zadań 89 ZRM, w tym 31 ZRM specjalistycznych i 54 ZRM podstawowych, rozmieszczonych zgodnie z Planem PRM,
- 1.002.096 zł dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM, w celu realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej⁸,
- 90.564,42 zł. na świadczenie dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego w celu realizacji zarządzenia Prezesa NFZ nr 99/2018/DZOS z 25 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawach szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów,
- 3.704.972,40 zł na koszty związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez: a) ratowników medycznych, będących członkami ZRM, b) dyspozytorów medycznych, przy uwzględnieniu maksymalnej liczby etatów przeliczeniowych/równoważników etatów w przypadku osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych u poszczególnych dysponentów ZRM.

(akta kontroli str. 21-37)

⁶ Na czas nieoznaczony. Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania.

⁷ Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) w związku z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, ze zm.) oraz § 3 ust. 3 Porozumienia zawartego w dniu 30 stycznia 2014 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Dyrektorem LOW NFZ. Umowa weszła w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

⁸ Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.

Do *Umowy Nr 54* wprowadzone zostały zmiany na podstawie czterech aneksów:

- nr 1 z dnia 29 marca 2019 r., w którym Wojewoda zobowiązał się do udzielenia dotacji w łącznej wysokości 131.359.822,68 zł, w tym na okres: 1) od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. - 112.232.115,60 zł na finansowanie ZRM⁹; 2) od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. - 4.008.384 zł dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM; 3) od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. - 299.433,48 zł na świadczenia dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego; 4) od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. - 14.819.889,60 zł na koszty związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez ratowników i dyspozytorów medycznych. Aneksem zmieniony został także termin rozliczenia dotacji przez dyrektora LOW NFZ z 15 kwietnia 2019 r. na 15 stycznia 2020 r. Zmiany wprowadzone aneksem obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r.,
- Nr 2 z dnia 13 maja 2019 r., w którym kwota dotacji została ustalona na 130.368.694,28 zł; w tym: dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. na kwotę 2.604.736 zł; na świadczenia w tym samym okresie dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego - 292.956,28 zł. Kwota dla ratowników i dyspozytorów medycznych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. została zwiększona do 15.238.886,40 zł. Nie uległa zmianie kwota dotacji dla ZRM (112.232.115,60 zł). Wprowadzone zmiany obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r.,
- nr 3 z dnia 8 sierpnia 2019 r., w którym kwota dotacji została ustalona na 130.219.316,68 zł, w tym: na finansowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zadań ZRM - 111.881.235,60 zł¹⁰; dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. - 2.578.016 zł; na świadczenia w tym samym okresie dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego - 284.903,48 zł. Kwota dla ratowników i dyspozytorów medycznych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. została zwiększona do 15.475.161,60 zł. Wprowadzone zmiany wchodziły w życie od 1 kwietnia 2019 r.,
- nr 4 z dnia 8 listopada 2019 r., w którym kwota dotacji została zwiększona do 131.820.953,87 zł, w tym na finansowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.: zadań ZRM do 112.088.667,60 zł; pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM - do 3.815.760 zł; świadczeń dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego - do 496.304,27 zł. Kwota dla ratowników i dyspozytorów medycznych uległa zmniejszeniu do 15.420.222 zł. Zmiany obowiązywały od 1 września 2019 r.

Wprowadzone do *Umowy Nr 54* zmiany w zakresie wysokości dotacji na finansowanie medycznych czynności ratunkowych realizowanych przez ZRM spowodowane były zmianami: terminów finansowania zadań ZRM; liczebności potencjału wykonawczego: pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń

⁹ Od 1 stycznia do 30 września 2019 r. - 89 ZRM (31 specjalistycznych i 58 podstawowych) oraz od 1 października do 31 grudnia 2019 r. - 93 ZRM (31 specjalistycznych i 62 podstawowych, w tym cztery czasowe).

¹⁰ W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. - 89 ZRM (29 specjalistycznych i 60 podstawowych) oraz od 1 października do 31 grudnia 2019 r. - 93 ZRM (29 specjalistycznych i 64 podstawowych, w tym cztery czasowe).

z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM¹¹, ratowników medycznych będących członkami ZRM¹² oraz dyspozytorów medycznych¹³; liczby podstawowych i specjalistycznych ZRM.

(akta kontroli str. 21-77)

Zasady udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie medycznych czynności ratunkowych realizowanych przez ZRM w 2018 zostały określone w umowach:

- nr 127 z dnia 9 lutego 2018 r., na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Przyznane umową¹⁴ środki dotacji w wysokości 56.666.405,64 zł, aneksem nr 1 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały zwiększone do 62.501.645,64 zł. (w tym: 1.686.456 zł z przeznaczeniem dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM oraz na świadczenia dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego; 5.273.088 zł na świadczenia udzielane przez ratowników i dyspozytorów medycznych). Dotację wykorzystano w kwocie 61.501.712,48 zł (w tym: 1.590.398,04 zł z przeznaczeniem dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM oraz na świadczenia dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego; 4.532.474,80 zł na świadczenia udzielane przez ratowników i dyspozytorów medycznych). Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 998.789,16 zł wraz z odsetkami bankowymi w kwocie 5.540,29 zł zostały zwrócone 12 lipca 2018 r. oraz w kwocie 1.144 zł¹⁵ w dniu 21 grudnia 2018 r. na rachunek bankowy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- nr 745 z dnia 1 sierpnia 2018 r., na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. Przyznane umową środki dotacji w kwocie 58.264.760,96 zł, trzema aneksami zostały zwiększone do 63.337.808,35 zł (w tym: 2.102.439,39 zł z przeznaczeniem dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM oraz na świadczenia dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego; 5.290.456 zł na świadczenia udzielane przez ratowników i dyspozytorów medycznych). Dotację wykorzystano w kwocie 62.508.277,68 zł (w tym: 1.957.275,92 zł z przeznaczeniem dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM oraz na świadczenia dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego; 4.645.086,72 zł na świadczenia udzielane przez ratowników i dyspozytorów medycznych). Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 829.530,67 zł wraz z odsetkami bankowymi w kwocie 5.331,83 zł zostały zwrócone 10 stycznia 2018 r. na rachunek bankowy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(akta kontroli str. 78-128, 155-182)

¹¹ Na dzień podpisania *Umowy Nr 54* liczba etatów pielęgniarek i położnych wynosiła 208,77. Na dzień podpisania aneksów odpowiednio: (208,77); (200,33); (191,980); (193,680).

¹² Na dzień podpisania *Umowy Nr 54* liczba etatów przeliczeniowych ratowników medycznych wynosiła 1004,312. Na dzień podpisania aneksów odpowiednio: (1004,312); (1035,702); (1069,626); (1053,411).

¹³ Na dzień podpisania *Umowy Nr 54* liczba etatów przeliczeniowych dyspozytorów medycznych wynosiła 24,847. Na dzień podpisania aneksów odpowiednio: (24,847); (32,253); (31,145); (32,099).

¹⁴ W związku z niewykorzystaniem w całości dotacji określonej w umowie nr 127 z dnia 9 lutego 2018 r. strony, tj. Wojewoda Lubelski oraz Dyrektor LOW NFZ zawarły *Umowę Nr 1151* w dniu 26 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia wysokości dotacji celowej na finansowanie medycznych czynności ratunkowych, realizowanych przez ZRM na obszarze województwa lubelskiego w I półroczu 2018 r. Wysokość dotacji na I półrocze 2018 r. została zmniejszona o kwotę 227.300,64 zł.

¹⁵ Zwrot wynikał z faktury korygującej złożonej w LOW NFZ w dniu 24 października 2018 r. przez SP ZOZ w Hrubieszowie za miesiąc czerwiec 2018 r.

3. Zgodnie z *Umową Nr 54*, na okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r., LOW NFZ został zobowiązany do zawarcia aneksów z dysponentami ZRM, zabezpieczającymi rejon operacyjny województwa lubelskiego w dniu 31 marca 2019 r., uwzględniających podział przyznanej dotacji celowej.

LOW NFZ do umów *O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ratownictwo Medyczne* realizowanych, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r., z 14 świadczeniodawcami¹⁶, wprowadził aneksami zmiany, dotyczące m.in. przeznaczenia środków dotacji celowej na: 1) wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto (obejmującego wszystkie składniki i pochodne od wynagrodzenia) dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM o kwotę 1.600 zł; 2) wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto (obejmującego wszystkie składniki i pochodne od wynagrodzenia) dla ratowników będących członkami zespołów ratownictwa medycznego oraz dyspozytorów medycznych o kwotę 1.200 zł. W aneksach do umów uwzględniono również środki finansowe na świadczenie dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego.

(akta kontroli str. 129-132)

Otrzymana od Wojewody Lubelskiego, na okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r., dotacja celowa w wysokości:

- 1.092.660,42 zł dla pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w ZRM oraz na świadczenie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego – wykorzystana została w kwocie 1.016.650,65 zł;
- 3.704.972,40 zł na koszty związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez ratowników i dyspozytorów medycznych - wykorzystana została w wysokości 3.336.735,84 zł.

Termin rozliczenia dotacji, w ww. zakresie został ustalony na 15 stycznia 2020 r.

(akta kontroli str. 21-26, 133-141)

4. Wyłonienie podmiotów udzielających od 1 kwietnia 2019 r. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zostało przez Dyrektora LOW NFZ poprzedzone przeprowadzeniem, na podstawie art. 139 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych¹⁷, konkursu ofert. W tym celu:

- 25 lutego 2019 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie LOW NFZ zamieszczone zostały cztery ogłoszenia¹⁸ o przeprowadzeniu postępowania w sprawie zawarcia umów w tym zakresie w roku 2019 i w latach następnych. Ogłoszenia zostały zamieszczone bez zbędnej zwłoki, tj. po otrzymaniu od Wojewody Lubelskiego pisemnej informacji¹⁹ o wysokości przyznanej na 2019 r. dotacji celowej na finansowanie zadań ZRM. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, tj. według kryteriów

¹⁶ Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej; Stacją Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ w Chełmie; Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie; Samodzielną Publiczną Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu; Arion Med. Sp. z o.o. w Lublinie; SP ZOZ w Bełżycach; SP ZOZ w Bychawie; SP ZOZ w Hrubieszowie; SP ZOZ w Janowie Lubelskim; SP ZOZ w Puławach; SP ZOZ w Łukowie; Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim; SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim.

¹⁷ Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm. Dalej: ustawa o świadczeniach.

¹⁸ Oznaczenie konkursu ofert: NR 03-19-000081/RTM/16/1/06/01/01 (obszar Lubelski), NR 03-19-000082/RTM/16/1/06/02/01 (Bialski), NR 03-19-000083/RTM/16/1/06/03/01 (Chełmski), NR 03-19-000084/RTM/16/1/06/04/01 (Zamojski).

¹⁹ Pismo z dnia 22 lutego 2019 r.

określonych w art. 140 i 141 ustawy o świadczeniach, a ogłoszenie zawierało wszystkie wymagane elementy²⁰;

- Dyrektor LOW NFZ powołał komisję²¹ do przeprowadzenia postępowań konkursowych, której skład był zgodny z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy. Członkowie komisji złożyli wymagane²² oświadczenia członka komisji konkursowej.

(akta kontroli str. 20, 142-143)

W toku prowadzonych postępowań konkursowych w wyznaczonym terminie, tj. do 12 marca 2019 r. wpłynęły cztery oferty złożone przez świadczeniodawców, którzy zgodnie z Planem PRM, jako jedyni spełniali warunek posiadania dyspozytorni medycznej.

(akta kontroli str. 146)

Komisja konkursowa: sporządziła protokoły z posiedzenia w części jawnej oraz w części niejawnej; dokonała weryfikacji złożonych ofert oraz wezwała oferentów do usunięcia braków formalnych; w protokole z podsumowania postępowania odnotowała, że nie wpłynęły protesty oraz nie zostały odrzucane oferty. Oceny złożonych ofert dokonano według kryterium m.in.: jakości, dostępności, ciągłości, oraz ceny²³. Dwóm oferentom²⁴ przyznano punkty za spełnienie kryterium jakości w zakresie wyposażenia specjalistycznego środka transportu sanitarnego w urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, a jednemu oferentowi²⁵ za spełnienie kryterium dostępności w zakresie wyposażenia środków transportu sanitarnego w urządzenie do podnoszenia pacjentów z otyłością²⁶. W dniu 25 marca 2019 r. komisja konkursowa ogłosiła o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert oraz wnioskuje do Dyrektora LOW NFZ o zawarcie umów z wybranymi oferentami.

(akta kontroli str. 144-150)

Dyrektor LOW NFZ dopełnił obowiązku przekazania²⁷ Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o wynikach rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (wartość umów przekraczała 130.000 euro).

(akta kontroli str. 145)

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert Dyrektor LOW NFZ zawarł 29 marca 2019 r. cztery umowy, obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne z:

- Stacją Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie – ustalona pierwotnie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. kwota zobowiązania LOW NFZ wobec

²⁰ Określone w art. 139 ust. 3 ustawy o świadczeniach oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1897).

²¹ Zarządzeniem Nr 23/2019 r. z dnia 25 lutego 2019 r.

²² Art. 139 ust. 5 i 6 ustawy o świadczeniach.

²³ Zgodnie z załącznikiem nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372, ze zm.). W rankingu końcowym najwięcej punktów (132,5) uzyskała oferta złożona na obszar chełmski.

²⁴ Tj. Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Chełmie.

²⁵ Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej.

²⁶ Tj. urządzenie do podnoszenia pacjenta siedzącego o nośności, co najmniej 170 kg z systemem trakcyjnym umożliwiającym zsuwanie pacjenta po schodach.

²⁷ 30 kwietnia 2019 r.

świadczeniodawcy na 11.446.944 zł, dziewięcioma aneksami, została zwiększona do 13.228.405,13 zł;

- Samodzielną Publiczną Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu (umowa realizowana wspólnie z SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, SP ZOZ w Hrubieszowie i Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim) – kwota zobowiązania LOW NFZ na okres rozliczeniowy od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. ustalona na 19.960.944 zł, po zmianach wprowadzonych 13 aneksami została zwiększona do 23.671.274,75 zł;
- Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie (umowa realizowana wspólnie z: SP ZOZ w Lubartowie, Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim, SP ZOZ w Puławach, SP ZOZ w Bełżycach i SP ZOZ w Bychawie) – kwota zobowiązania LOW NFZ ustalona w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. na 37.272.744 zł, po zmianach wprowadzonych ośmioma aneksami została zwiększona do 43.459.433,41 zł;
- Stacją Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej (umowa realizowana wspólnie z SP ZOZ w Łukowie) – pierwotnie ustalona kwota zobowiązania LOW NFZ w okresie rozliczeniowym od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. na kwotę 16.271.544 zł, po zmianach wprowadzonych jedenastoma aneksami²⁸, została zwiększona do 19.384.208,16 zł.

Wprowadzone w 2019 r. (do 18 listopada) zmiany do umów zawartych z ww. świadczeniodawcami nie dotyczyły warunków, podlegających ocenie w procesie wyboru ofert. Zwiększenia kwot dotacji spowodowane były zmianami liczebności potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umów oraz zmianami cen jednostek rozliczeniowych ZRM podstawowych udzielających świadczeń czasowo w związku z wydłużeniem czasu ich udzielania - z ośmiu do dwunastu godzin na dobę. Świadczeniodawcy każdego miesiąca przekazywali do LOW NFZ informacje o liczbie etatów pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych i dyspozytorów, które przekazywane były przez Oddział NFZ do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(akta kontroli str. 319-422)

Średnia stawka ryczałtu dobowego w 2019 r. wynosiła: dla ZRM P - 3.096 zł i była wyższa od stawki obowiązującej w latach 2017- 2018 o 6,4%; dla ZRM S – 4.128 zł i była wyższa od stawki obowiązującej w latach 2017-2018 o 7,5%. Średnia stawka ryczałtu dobowego dla ZRM P czasowych wynosiła do 1 października 2019 r. – 1.548 zł.

(akta kontroli str. 185)

5. W umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne²⁹, obowiązujących w latach 2018-2019, wprowadzone zostały postanowienia zabezpieczające pozycję kontraktową LOW NFZ, w tym dotyczące kar umownych. I tak w przypadku:

- gdy świadczeniodawca zlecał część świadczeń podwykonawcy, to w takich umowach powinno się znaleźć zastrzeżenie o prawie NFZ do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Zaprzeszanie współpracy z podwykonawcą lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą wymaga zgody Dyrektora LOW NFZ. Ponadto świadczeniodawca w okresie realizacji umowy zobowiązany został do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody

²⁸ Aneks z dnia 18 listopada 2019 r.

²⁹ 14 umów obowiązujących do 31 marca 2019 r. i cztery umowy obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.

wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ustawy;

- niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, LOW NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną,
- wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie (art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków), finansowanych w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, NFZ może nałożyć karę umowną, stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji,
- nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, NFZ nakłada karę umowną 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie,
- nieprzeznaczenia przez świadczeniodawcę środków dedykowanych na świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 5% tych środków.

(akta kontroli str. 319-411)

W 2019 r. (w lipcu) LOW NFZ poinformował czterech świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu ratownictwa medycznego, że począwszy od lipca 2019 r. w sytuacji incydentalnych nieobecności lekarza systemu w składzie specjalistycznego ZRM³⁰ będzie nakładał kary umowne w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy stawką ryczałtu dobowego zespołu specjalistycznego, a zespołu podstawowego, proporcjonalnie do czasu, w jakim zespół specjalistyczny funkcjonował bez lekarza oraz będzie egzekwował proporcjonalny zwrot środków finansowych za godziny udzielania świadczeń opieki zdrowotnej bez lekarza systemu. W okresie od 6 sierpnia do 13 listopada 2019 r. LOW NFZ, w przypadku stwierdzenia braku należytego realizowania umowy, nałożył na czterech świadczeniodawców³¹ kary umowne ogółem w kwocie 127.731,50 zł. Przyczyną ich nałożenia było niezabezpieczenie rejonów operacyjnych przez ZRM S (brak lekarza) w łącznej liczbie godzin, wynoszącej od 15,5 do 305 w miesiącu. Jako podstawę nałożenia kary wskazano § 30 ust. 1 pkt 3 lit. h ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nałożone kary zostały przez świadczeniodawców wpłacone na rachunek bankowy LOW NFZ, a następnie przekazane na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(akta kontroli str. 187-211, 294, 318, 423-426)

6. Zgodnie z obowiązującymi w latach 2018-2019 umowami w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie medycznych czynności ratunkowych, realizowanych przez ZRM na obszarze województw lubelskiego, środki dotacji miały być przekazywane przez Wojewodę Lubelskiego w transzach miesięcznych, w wysokości wynikającej z harmonogramu przekazywania dotacji na rachunek

³⁰ Zgodnie z §§ 29 i 30 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

³¹ Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej (w sierpniu - 4.128 zł; we wrześniu - 10.320 zł; październiku - 13.115 zł; listopadzie - 10.320 zł); Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie (w sierpniu - 2.322 zł; we wrześniu - 1.333 zł; październiku 2.945,50 zł; listopadzie - 4.386 zł); Stację Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie (w sierpniu - 9.073 zł; we wrześniu - 28.745,50 zł; październiku - 18.146 zł; listopadzie - 20.167 zł); Samodzielną Publiczną Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu (we wrześniu - 1.032 zł; październiku - 1.032 zł; listopadzie - 666,50 zł).

bankowy LOW NFZ, po złożeniu do Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przez Dyrektora LOW NFZ pisemnego i kompletnego wniosku o wypłatę dotacji.

(akta kontroli str. 21-26, 78-83, 95-99)

W latach 2018-2019 LOW NFZ otrzymywał od Wojewody Lubelskiego środki dotacji na realizację zadań ZRM w terminach określonych w harmonogramach do *Umowy Nr 54, Umowy Nr 127 i Umowy Nr 745*.

(akta kontroli str. 183-184)

7. W 2019 r. LOW NFZ terminowo przekazywał należności z tytułu dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez ratowników medycznych.

(akta kontroli str. 135-141, 296-300)

8. W 2019 r. LOW NFZ realizował 17 umów³² zawartych w 2017 r. na udzielanie świadczeń w ramach szpitalnej opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Stawki ryczałtu dobowego na koniec IV kwartału 2017 r.³³ wynosiły od 8.654 zł (SP ZOZ we Włodawie) do 27.123 zł (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie). Przyjęte stawki były wyższe od 2,7% do 11,7% w porównaniu do stawek ryczałtu dobowego obowiązujących na koniec III kwartału 2017 r.³⁴

W I półroczu 2018 r. wysokość stawek ryczałtu wynosiła od 7.584 zł (Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim) do 28.494 zł (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie), natomiast w II półroczu 2018 r. dla ww. podmiotów odpowiednio od 7.370 zł do 31.003 zł.

Wysokość stawek ryczałtu dobowego³⁵ w I półroczu 2019 r. wynosiła od 7.321 zł³⁶ do 32.051 zł³⁷. W II półroczu 2019 r. nastąpiła zmiana stawek ryczałtu w przypadku wszystkich podmiotów udzielających świadczeń w SOR, zgodnie z podstawieniami zarządzenia Nr 72/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć³⁸. Wysokość stawek ryczałtu dobowego w stosunku do

³² Zawartych z: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie; Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie, SP ZOZ MSWiA w Lublinie, Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie; SP ZOZ w Łęcznej, Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, SP ZOZ w Kraśniku, SP ZOZ w Puławach, SP ZOZ w Łukowie, SP ZOZ w Parczewie, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, SP ZOZ w Radzynie Podlaskiej, Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie, SP ZOZ w Krasnymstawie, SP ZOZ we Włodawie, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim.

³³ Dotyczy 17 umów zawartych w 2017 r. z podmiotami, które - po wejściu w życie przepisów tworzących system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - weszły do sieci szpitali, z wyłączeniem SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, który do końca 2018 r. nie posiadał SOR.

³⁴ Stawki wynikające z aneksów do umów zakontraktowanych w zakresie SOR w 2011 r. Wysokość stawek ryczałtu zakontraktowanych w SOR w 2011 r. wynosiła od 3.300 zł dla SP ZOZ w Parczewie do 14.400 zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

³⁵ Kalkulacja ceny jednostki rozliczeniowej w SOR dokonywana na podstawie zarządzenia Nr 16/2018/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć (Dz. Urz. NFZ z 2018 r. poz. 16 ze zm.).

³⁶ Dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.

³⁷ Dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

³⁸ Dz. Urz. NFZ poz. 72. W zarządzeniu przyjęto, że stawka bazowa określana jest w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane

stawek obowiązujących w I półroczu 2019 r. wzrosła od 0,4% (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie) do 21,5% (SP ZOZ Tomaszów Lubelski).
(akta kontroli str. 301-307, 314-315)

Pismem z 29 sierpnia 2019 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 poinformował LOW NFZ, że w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki bazowej w zakresie SOR z 4.110 zł do 4.521 zł, plan rzeczowo-finansowy na II półrocze br. powinien zostać aneksowany o kwotę 768.697,18 zł.

Wprowadzona aneksem do umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 stawka bazowa, od 1 lipca 2019 r., wynosiła 7.233 zł. (4.521 zł plus 1,6% współczynnik korygujący za posiadanie centrum urazowego stale wydzielonego i przypisanego funkcjonalnie do SOR).

(akta kontroli str. 308-311)

9. W latach 2018-2019 (do 30 czerwca) Wydział Kontroli LOW NFZ przeprowadził, zgodnie z *Rocznym planem kontroli*, dwie kontrole:

- w I kwartale 2018 r. w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim dotyczącą realizacji umowy w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie świadczeń udzielanych przez podstawowe i specjalistyczne ZRM. Zakres obejmował prowadzenie dokumentacji medycznej oraz przekazywanie w raportach statystycznych informacji o danych zawartych w tej dokumentacji. W kontroli stwierdzono uchybienia polegające na wykazywaniu danych w dokumentacji medycznej niezgodnych z informacjami przekazywanymi w raportach statystycznych z realizacji świadczeń. LOW NFZ wnioskował o sprawozdawanie wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego procedur medycznych zgodnie z § 7 ust. 3 zarządzenia Nr 64/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne,
- w I kwartale 2019 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w zakresie organizacji i gotowości do udzielania świadczeń w SOR. W kontroli stwierdzono m.in. jeden przypadek niezgłoszenia ratownika medycznego do potencjału wykonawczego umowy. Świadczeniodawca dokonał w tym zakresie zmian w czasie trwania kontroli. W związku z pozytywną oceną kontrolowanej działalności, LOW NFZ nie formułował zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 212-227)

W 2018 r. LOW NFZ zrealizował dwie kontrole doraźne (skargowe):

- w Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy w rodzaju ratownictwo medyczne. Kontrolą objęto obsadę kadrową zapewniającą realizację zleconych w tym zakresie zadań oraz wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w sprzęt, aparaturę medyczną i „przenośny alarmowy układ przywołujący”. Przesłanką do wszczęcia kontroli była skarga złożona w tym zakresie (w listopadzie 2017 r.) przez byłego pracownika Stacji do LOW NFZ. W kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie formułowano zaleceń pokontrolnych,
- w Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie w zakresie sprawdzenia: czy personel zespołów ratownictwa medycznego posiadał odpowiednie kwalifikacje; czy został wykazany w załączniku nr 2 do umowy (Harmonogramy-Zasoby); prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej przez świadczeniodawcę, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń realizowanych

3 czerwca 2018 r. Kontrola została podjęta w związku ze skargami złożonymi w czerwcu 2018 r. przez rodzinę zmarłego do Ministerstwa Zdrowia, dotyczącymi zastrzeżeń do postępowania ratowników medycznych Stacji. W kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: 1) wyjazdu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego: w składzie dwuosobowym bez lekarza systemu (122 przypadków), w składzie trzyosobowym bez lekarza systemu (10 przypadków), w składzie ratownik medyczny i lekarz (2 przypadki); 2) nieposiadania (59 przypadków) przez kierownika podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, co najmniej 5-letniego doświadczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa medycznego lub lotniczym zespole ratownictwa medycznego; 3) udzielania świadczeń przez personel medyczny (sześć osób), który nie został zgłoszony do realizacji umowy; 4) niesprawozdania 1164 (13%) świadczeń ze zrealizowanych wyjazdów ZRM. W zakresie dokumentacji medycznej zmarłego świadczeniobiorcy stwierdzono, że dokumentacja zawierała niezbędne dane wymagane przepisami prawa i nie nosiła znamion niedopuszczalnych zmian lub usunięć wcześniejszych wpisów. W wyniku przeprowadzonej kontroli na świadczeniodawcę nałożono karę umowną w wysokości 10.939 zł za niezapewnienie przy realizacji wyjazdów specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego wymaganego składu oraz sformułowano zalecenia pokontrolne w zakresie pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 228-243)

W latach objętych kontrolą LOW NFZ przeprowadził również pozaplanowe kontrole (problemowe, rozpoznawcze) dotyczące ratownictwa medycznego:

- w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim dotyczącą prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie personelu medycznego oraz wykorzystania pojazdów środków transportu. W kontroli dokonano: oceny organizacji i gotowości udzielania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne; dostępności deklarowanego potencjału zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie; sprawdzenia czy personel wskazany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne realizował w tym samym czasie świadczenia w zakresie transportu sanitarnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ; sprawdzenia czy pojazdy (ambulanse) wskazane do realizacji umowy w rodzaju ratownictwo medyczne nie są wykorzystywane do realizacji innych umów, w tym transportów międzyszpitalnych; udzielania świadczeń przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w wymaganym składzie osobowym, w tym lekarza. W wyniku kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłowość polegającą na braku potwierdzenia zatrudnienia dwóch lekarzy zgłoszonych do potencjału wykonawczego umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością na świadczeniodawcę nałożono karę w wysokości ogółem 604 zł. W pozostałym zakresie dot. ratownictwa medycznego nie stwierdzono nieprawidłowości,
- w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym i Transportu Sanitarnego SP ZOZ w Lublinie w zakresie: sprawdzenia czy świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego realizowane były przez zespół 3-osobowy, w tym lekarza oraz sprawdzenia czy kierownikami podstawowych zespołów ratownictwa medycznego były osoby spełniające wymogi art. 36 ust. 5 ustawy o PRM. W kontroli ustalono, że w 19 kartach wyjazdów specjalistycznych ZRM brak było potwierdzenia udzielania świadczenia przez lekarza. W wyniku stwierdzonej nieprawidłowości LOW NFZ nałożył na świadczeniodawcę karę w wysokości 1.854 zł,

- w Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej w zakresie prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Sprawdzeniu poddano: czy dane o udzielonych świadczeniach sprawozdawane do LOW NFZ były zgodne z dokumentacją medyczną; czy świadczeniodawca zapewniał gotowość do udzielania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie oraz obowiązującymi przepisami dot. personelu; czy świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego realizowane były przez zespół 3-osobowy, w tym lekarza. W kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości,
- w SP ZOZ w Parczewie w zakresie prawidłowości realizacji umów w SOR. Zakres przedmiotowy obejmował sprawdzenie dostępności deklarowanego potencjału oraz organizację i gotowość do udzielania świadczeń pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Stwierdzone w kontroli nieprawidłowości dotyczyły pełnienia dyżurów przez lekarza, który nie posiadał uprawnień lekarza systemu (w grudniu 2018 r. przez 7 dni w miesiącu i styczniu 2019 r. przez pięć dni w miesiącu). W wyniku kontroli LOW NFZ nałożył na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 7.903 zł oraz zalecił realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z warunkami zawartych umów i obowiązującymi przepisami prawa,
- w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim w zakresie prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w SOR. W kontroli sprawdzano czy organizacja i gotowość do udzielania świadczeń była zgodna z wymaganiami określonymi w umowie oraz czy świadczeniodawca spełniał dodatkowe warunki wpływające na wartość kontraktu, zadeklarowane w ankiecie przekazanej do LOW NFZ. W kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

(akta kontroli str. 244-272)

LOW NFZ otrzymał od wszystkich kontrolowanych świadczeniodawców informacje o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych. Nałożone na świadczeniodawców kary, w wyniku przeprowadzonych przez LOW NFZ kontroli, w kwocie ogółem 21.457 zł zostały wpłacone na rachunek LOW NFZ. Wyniki kontroli były przez LOW NFZ przekazywane do Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

(akta kontroli str. 273, 276-286)

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie przeprowadził w LOW NFZ kontrolę (w terminie od 18 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r.) w zakresie realizacji zadań wynikających z zawartego z Wojewodą Lubelski *Porozumienia Nr 9*, obejmującego zawieranie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego oraz prowadzonych kontroli wykonania tych umów. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie formułowano zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 287-293)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych.

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 Lublinie. 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.

Lublin, 16 stycznia 2020 r.

Kontroler
Barbara Koszałka
doradca ekonomiczny

Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie
Edward Lis

.....
podpis

.....
podpis