



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Poznaniu

LPO-4101-28-04/2011
P/11/094

Poznań, dnia 27 grudnia 2011 r.

Pan
Karol Chojnacki
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Poznaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
(tekst ujednolicony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (zwanej dalej ustawą o NIK¹), Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu kontrolę funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w latach 2009–2011 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 15 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia finansowanie medycznych czynności ratunkowych w województwie wielkopolskim w latach 2009-2011 (I półrocze).

1. Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu (WOW NFZ) wywiązał się z obowiązków określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym² oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych³ w zakresie przeprowadzenia w latach 2009-2011 postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowania i rozliczenia tych umów. Podstawą finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego w 73 rejonach operacyjnych województwa wielkopolskiego były umowy zawarte z dysponentami tych zespołów. Stwierdzono jednak, że liczba i rodzaj

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.

³ Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.

zakontraktowanych zespołów ratownictwa medycznego w dwóch rejonach operacyjnych (powiat kaliski oraz miasto Leszno i powiat leszczyński) nie była zgodna z założeniami wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ustalono, że podstawą do zakontraktowania (trzech zamiast czterech specjalistycznych i czterech zamiast trzech podstawowych) zespołów ratownictwa medycznego w powiecie kaliskim w 2009 r. i w pierwszym kwartale 2010 r., nie były postanowienia zatwierdzonego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, lecz pisma dyrektora lub zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dotyczące rzekomej aktualizacji tego planu. Także niezgodnie z postanowieniami planu, WOW NFZ wprowadził zmianę do umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w mieście Lesznie i powiecie leszczyńskim od 1 września 2009 r. Podstawą tej zmiany, polegającej na zakontraktowaniu jednego zamiast dwóch specjalistycznych i trzech zamiast dwóch podstawowych zespołów ratownictwa medycznego były zgody Wojewody Wielkopolskiego, wyrażone w pismach z dnia 3 lipca i z dnia 7 grudnia 2009 r. Stwierdzono ponadto, że wbrew postanowieniom planu, WOW NFZ odstąpił w 2009 r. od wyłonienia na okres letni dysponenta zespołu ratownictwa medycznego dla powiatu wolsztyńskiego. Nieprawidłowe działania, za które odpowiedzialność ponosiła ówczesna dyrektor WOW NFZ, naruszały postanowienia art. 22 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

2. Zasady przekazywania WOW NFZ w latach 2009–2011 dotacji celowej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, a także rozliczania tej dotacji określone zostały w porozumieniu zawartym z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 16 lipca 2009 r. Zgodnie z tymi zasadami, począwszy od marca 2010 r. WOW NFZ otrzymywał od Wojewody Wielkopolskiego miesięczne transze dotacji, na podstawie przekazywanych mu miesięcznych zestawień wartości zawartych umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. WOW NFZ rzetelnie wywiązał się z obowiązków nałożonych tym porozumieniem i terminowo przekazywał Wojewodzie Wielkopolskiemu miesięczne zestawienia wartości zawartych umów. Także zgodnie z postanowieniami tego porozumienia, WOW NFZ terminowo i rzetelnie rozliczył się z otrzymanych kwot dotacji. Działaniem nieprawidłowym z punktu widzenia kryterium celowości był natomiast zwrot Wojewodzie Wielkopolskiemu dotacji w kwocie 912.973 zł dopiero w dniu 5 listopada 2010 r. mimo, że nadmierne środki na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego pozostawały na rachunku WOW NFZ już w marcu 2010 r. (po rozliczeniu wartości umów za miesiąc styczeń i luty 2010 r.).

3. WOW NFZ w Poznaniu w latach 2009–2011 (I półrocze) rzetelnie nadzorował realizację umów w rodzaju ratownictwo medyczne i leczenie szpitalne przez szpitalne oddziały ratunkowe, a także centrum urazowe i jednostki organizacyjne szpitali, ujętych w wojewódzkim planie. Od świadczeniodawców, u których stwierdzone zostały nieprawidłowości, WOW NFZ egzekwował kary umowne i zwroty nienależnie pobranych kwot.

Zrealizowane zostały także wszystkie zaplanowane kontrole dysponentów zespołów ratownictwa medycznego działających w województwie wielkopolskim w systemie ratownictwa medycznego. Wyniki tych kontroli, którymi w latach 2009-2011 objęto około 20% dysponentów, wskazują na potrzebę zwiększenia ich liczby. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należało bowiem wykorzystywanie karetek zespołów ratownictwa medycznego do transportu międzyszpitalnego pacjentów oraz brak wymaganych kwalifikacji wśród członków zespołów ratownictwa medycznego.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o zwiększenie nadzoru nad prawidłową realizacją umów przez zespoły ratownictwa medycznego wchodzące w skład systemu ratownictwa medycznego w województwie wielkopolskim.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, działając na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.