



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 4 stycznia 2012 r.

**Pani
Barbara Misińska
Dyrektor
Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Warszawie**

LWA-4101-24-02/2011
P/11/094

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „*ustawą o NIK*”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanym dalej „*Oddziałem NFZ*” lub „*MOW NFZ*”, kontrolę funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w okresie 2009 – listopad 2011.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 6 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność MOW NFZ w zakresie objętym kontrolą.

1. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10 listopada 2006 r. (wraz z 12 aneksami), Wojewoda Mazowiecki powierzył Dyrektorowi MOW NFZ przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę ich wykonania, zgodnie z art. 49 ust.1 *ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym*². Warunki przekazywania,

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

² Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm

rozliczania i kontroli dotacji celowej na finansowanie ww. umów zostały określone w odrębnych umowach, zawartych na każdy rok budżetowy. (w okresie od 5 lutego 2007 r. do 28 października 2011 r. zostało zawartych 5 umów wraz z aneksami).

W latach 2009 – 2011 (I półrocze), na realizację ww. umów, Wojewoda Mazowiecki przekazał MOW NFZ dotacje celowe w kwocie 546 805,1 tys. zł, w tym: w 2009 r. - 218 216,1 tys. zł, w 2010 r. - 218 389 tys. zł, a w I półroczu 2011 r. – 110 200 tys. zł. W 2009 r. wykorzystano dotacje w kwocie 217 967 tys. zł, zaś w 2010 r. – w kwocie 218 376,2 tys. zł, a niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: za 2009 r. w kwocie 249,1 tys. zł - 11 stycznia 2010 r. i za 2010 r. – w kwocie 12,8 tys. zł - 4 stycznia 2011 r. Dyrektor MOW NFZ - zgodnie z zawartymi umowami - sporządził sprawozdania finansowe i rzeczowe z realizacji powierzonych zadań, które przedłożył do Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: za 2009 r. - 11 stycznia 2010 r. i za 2010 r. - 5 stycznia 2011 r.

W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji na realizację ww. zadań (w styczniu, lutym, maju i czerwcu 2009 r.), Oddział NFZ naliczył odsetki za zwłokę w kwocie 266,1 tys. zł, które zostały zapłacone z budżetu w dniu 30 września 2009 r. W latach 2010 – 2011 (I półrocze) należne dotacje przekazywane były zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim.

2. W okresie objętym kontrolą, MOW NFZ zawarł z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego 115 umów, na obsługę 48 rejonów operacyjnych, w tym na: 2009 r. - 38 umów, 2010 r. – 39 i I półrocze 2011 r. - 38 umów. W ramach umów na 2009 r. i 2010 r. zakontraktowano 179 karetek, w tym 89 dobokaretek podstawowych i 90 zespołów specjalistycznych, a na 2011 r. zakontraktowano 178,5 karetek, w tym 88,5 zespołów podstawowych i 90 zespołów specjalistycznych.

W wyniku przeprowadzenia w 2011 r. postępowań na wyłonienie dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa mazowieckiego, na II półrocze 2011 r. i lata następne, zawarto 27 umów na obsługę 29 rejonów operacyjnych. W ramach ww. umów zakontraktowano 178,75 karetek, w tym 98,75 dobokaretek podstawowych (109 zespołów podstawowych) i 80 zespołów specjalistycznych. Zaplanowana kwota wydatków z budżetu Wojewody na realizację ww. umów w 2011 r. wynosiła 114 318,6 tys. zł.

3. Szczegółową kontrolą objęto 33 postępowania przeprowadzone przez MOW NFZ w 2008 r. na wybór świadczeniodawcy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny (w zakresie: świadczenia udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego podstawowe i specjalistyczne na rok 2008 i lata następne) oraz 11 postępowań przeprowadzonych w

2011 r. na wybór świadczeniodawcy w rodzaju ratownictwo medyczne (zespoły podstawowe i specjalistyczne) na rok 2011 i lata następne.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w każdym postępowaniu Dyrektor MOW NFZ zamieścił ogłoszenie o konkursie ofert lub o rokowaniach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, na stronie internetowej oraz przesłał je do właściwych miejscowo okręgowych izb zrzeszających osoby wykonujące zawody medyczne. Ogłoszenie zawierało informacje określone w art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych³ i § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań⁴. NIK nie wnosi uwag do powołania komisji konkursowej, złożenia oświadczeń przez członków komisji o niepozostawianiu w stosunku zależności ze świadczeniodawcą, podania przez świadczeniodawców lokalizacji miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, zgodnie z wytycznymi określonymi w planie działania systemu. Oferenci dołączyli do ofert wymagane oświadczenia i dokumenty, określone w Zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej⁵, a ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań zawierały elementy określone w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. NIK ocenia pozytywnie przeprowadzanie przez MOW NFZ kontroli u świadczeniodawców, a w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umów, nakładanie kar umownych oraz informowanie Wojewody o stwierdzonych nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem zadań przez zespoły ratownictwa medycznego. Oddział przekazał Wojewodzie sprawozdania z otrzymanych informacji i skarg (13 - w 2009 r., 17 - w 2010 r. i 3 - w 2011 r.)

W latach 2009 – 2011 (I półrocze), MOW NFZ nałożył na świadczeniodawców kary umowne z tytułu nieprawidłowego realizowania umów w rodzaju ratownictwo medyczne w wysokości: 722,4 tys. zł, w tym: w 2009 r. – 145 tys. zł, 955,48 zł, w 2010 r. – 118,1 tys. zł, a w I półroczu 2011 r. – 459,3 tys. zł.

Nałożone kary umowne dotyczyły stwierdzonych nieprawidłowości polegających m.in. na wykorzystywaniu zespołów ratownictwa medycznego do transportów

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

⁴ Dz.U. Nr 273, poz 2719

⁵ nr 76/2008/DSOZ z 03.10.2008 r. ze zm. i nr 49/2010/DSOZ z 31.08.2010 r. ze zm.

międzyszpitalnych. W związku z powyższym, w latach 2009 – 2011, MOW NFZ nałożył kary umowne m. in na: Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie - 32 350,30 zł, SPZOZ w Węgrowie - 13 536,03 zł, ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie - 8 132,48 zł oraz Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej - 6 768,01 zł.

5. Stwierdzono, że kontraktowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) odbywało się w ramach umów zawieranych ze szpitalami na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w rodzaju: leczenie szpitalne. Na 2009 r. MOW NFZ zakontraktował świadczenia w 26 Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, na 2010 r. - w 28 a na 2011 r. – w 30 Oddziałach.

W latach 2009 – 2010 Oddział NFZ przeprowadził 27 kontroli dotyczących wykorzystania środków na Szpitalne Oddziały Ratunkowe, w wyniku których stwierdził nieprawidłowości m. in. w zakresie: transportu chorych z SOR do innych ośrodków, braków w wyposażeniu w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną oraz w zakresie kwalifikacji personelu medycznego realizującego umowę.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 *ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienie pokontrolnego, przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w niniejszym wystąpieniu.