

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 9 b, 65-057 Zielona Góra
(zwanym dalej: LOW NFZ)

realizującym zadania z zakresu administracji rządowej przekazane na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) Porozumieniem zawartym w dniu 21 listopada 2007 roku w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów (zwanym dalej: Porozumieniem).

Dyrektorem LOW NFZ Wybrania dokonał zarząd komisyjny na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 19 112, poz. 1198) jest Pan Stanisław Łobacz.
Zastępcą Dyrektora ds. Służb Mundurowych od Wybrania dokonał zarząd komisyjny na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 19 112, poz. 1198) jest Pani Jolanta Krug.

Działając zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. Magdalena Stacherczak - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 437-1/11 z dnia 28 września 2011 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Marta Dańków-Berdowska - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 437-2/11 z dnia 28 września 2011 r.

(Dowód: akta kontroli str. 1-4)

przeprowadził kontrolę problemową w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze w dniach od 10 do 24 października 2011 r. w tym w siedzibie LOW NFZ w Zielonej Górze w dniach 10 i 13 października 2011 r.

Zakresem kontroli objęto:

- a) umowy zawarte z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2010 r.
- b) terminowość i wysokość przekazywania przez LOW NFZ środków finansowych dysponentom na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego,
- c) rozliczenie dotacji celowej za 2010 r.

(Dowód: akta kontroli str. 5-6)

Okres objęty kontrolą: 2010 rok.

USTALENIA Z KONTROLI:

I. Umowy zawarte ze świadczeniodawcami/dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2010 r.

Zakresem przedmiotowej kontroli i sprawdzeniu objęto postanowienia umów mające zastosowanie do realizacji ww. zadań w 2010r.

Na 2010r. LOW NFZ przeprowadził renegecje 14 umów wieloletnich zawartych z dysponentami ZRM obowiązujących do 31 grudnia 2010r. oraz 2 postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne: na terenie powiatu krośnieńskiego oraz w części wschodniej powiatu żagańskiego. W wyniku czego, w powiecie krośnieńskim podpisano umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalem Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim, obowiązującą od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. Natomiast dysponentem podstawowych zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w Szprotawie został NZOZ Pogotowie Żarskie z siedzibą w Żarach udzielający świadczeń na terenie powiatu żarskiego w ramach umowy wieloletniej nr 0416/0016/10. Aneksem do ww. umowy wprowadzono zapisy, iż Świadczeniodawca dodatkowo będzie realizował świadczenia przez 2 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego w części wschodniej powiatu żagańskiego. W wyniku aneksowania umów oraz przeprowadzonych postępowań na 2010r. zakontraktowano zgodnie z założeniami Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Lubuskiego: 51 zespołów ratownictwa medycznego w tym 23 zespoły specjalistyczne i 28 zespołów podstawowych. Szczegóły przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 1.

L.p.	Nazwa świadczeniodawcy	Ilość zespołów "S"	Ilość zespołów "P"	Kwota zapłacona zgodnie z wartością umowy w 2010 r.
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Nadodrzańska 669-100 Stubice	1	3	4 568 475,05
2.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigiełskiego 66-440 Skwierzyna ul. Szpitalna 5		2	2 125 373,10
3.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. K. Wielkiego 7 66-400 Gorzów Wlkp.	4	2	7 701 934,70
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Konstytucji 3 Maja 35 66-300 Międzyrzecz	1	2	3 505 788,50
5.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chrobrego 2 65-043 Zielona Góra	4	1	6 657 348,15
6.	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7 67-100 Nowa Sól	2	1	3 860 017,35
7.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 3	2	2	4 850 214,90
8.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie ul. W. Witosa 7 69-200 Sulęcín	1	1	2 443 101,95
9.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów	1	1	2 443 101,95

Dr. med. Lesk

10.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Żarskie ul. Serbska 58 68-200 Żary	2	5	7 904 996,89
11.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie ul. Ks. A. Kostki 33 67-400 Wschowa	1	1	2 443 101,95
12.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie n/Odrą ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn n/Odrą	1	1	2 443 101,95
13.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin	1	2	3 505 788,50
14.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu ul. Żelazna 1 69-100 Żagań	1	1	791 295,60
15.	105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ul. Domańskiego 2 68-200 Żary			1 639 890,35
16.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji 65-530 Drezdenko ul. Piłsudskiego 8	1	3	2 232 082,95
17.	Niepubliczny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Drezdenku 65-530 Drezdenko ul. Piłsudskiego 8			2 303 012,08
	RAZEM	23	28	61 418 625,92

Z uwagi na przekształcenie i likwidację w ciągu roku zakładów opieki zdrowotnej wystąpiły zmiany dotyczące świadczeniodawców (pozycja 14-17 w tabeli 1).

W zakresie umowy nr 0416/0015/10 - SP ZOZ w Drezdenku w likwidacji, dnia 30.06.2010r. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia działając w imieniu Wojewody Lubuskiego zawarł Porozumienie z SP ZOZ w Drezdenku w likwidacji przy udziale Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Drezdenku będącego organem założycielskim dla NZOZ „Szpitala Powiatowego” w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8, którego przedmiotem było przejęcie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Drezdenku z dniem 1 lipca 2010 r. praw i obowiązków wynikających z umowy nr 0416/0015/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne zawartej z SP ZOZ w Drezdenku. W ramach ww. Porozumienia przyjęto, iż świadczenia kontynuowane będą przez **NZOZ „Szpital Powiatowy” w Drezdenku** pod nowym numerem umowy: 0416/0019/10.

W zakresie umowy nr 0416/0002/10 - SPZOZ w Żaganiu, dnia 30.04.2010 r. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, działając w imieniu Wojewody Lubuskiego zawarł Porozumienie z SPZOZ w Żaganiu przy udziale 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach, którego przedmiotem było przejęcie z dniem 1 maja 2010 r. praw i obowiązków wynikających z umowy nr 0416/0002/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne zawartej z SPZOZ w Żaganiu. W ramach ww. Porozumienia przyjęto, iż świadczenia kontynuowane będą przez **105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach** pod nowym numerem umowy: 0416/0017/10.

Szczegółowej analizie poddano 5 losowo wybranych umów wytypowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego 3 w stosunku do poprzedniego, na podstawie przedstawionego przez LOW NFZ wykazu umów.

(Dowód: akta kontroli str.7)

Wybrane umowy:

- 1) Umowa nr 0416/0017/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne – 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary - na kwotę 1 639 890,35 zł (*zwanym dalej: 105 Szpital z Przychodnią w Żarach*),
- 2) Umowa nr 0416/0003/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice - na kwotę 4 568 475,05 zł (*zwanym dalej: SP ZOZ w Słubicach*),
- 3) Umowa nr 0416/0009/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne – Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól – na kwotę 3 860 017,35 zł (*zwanym dalej: Szpital w Nowej Soli*).
- 4) Umowa nr 0416/0005/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego, ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna - na kwotę 2 125 373,10 zł (*zwanym dalej: Szpital w Skwierzynie*),
- 5) Umowa nr 0416/0010/10 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie, ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin - na kwotę 3 505 788,50 zł (*zwanym dalej: Szpital w Świebodzinie*).

(Dowód: akta kontroli str.8-637)

Poniżej przedstawiono podpisane w 2010 r. aneksy zmieniające postanowienia zawartych umów:

Tabela 2.

Lp.	Aneks			Podpisano aneks				
	Data podpisania	Przedmiot aneksu	Obowiązuje od	105 Szpital z Przychodnią w Żarach	SPZOZ w Słubicach	Szpital w Nowej Soli	Szpital w Skwierzynie	Szpital w Świebodzinie
1.	31.12.2009r.	nadanie nowego brzmienia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne zgodnie ze wzorem nowego zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 28.10.2009r. nr 53/2009/DSM	1.01.2010r.	nie dotyczy	tak	tak	tak	tak
2.	30.04.2010r.	uzupełnienia treści załącznika nr 2 „harmonogram – zasoby”	dzień podpisania	nie dotyczy	tak	tak	nie	tak
3.	31.05.2010r.	zmiana treści umowy w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania postanowień Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 7.04.2010r. Nr 18/2010/DSM	7.04.2010r.	nie	tak	tak	tak	tak
4.	14.06.2010r.	określenie nowego numeru rachunku bankowego Świadczeniodawcy	dzień podpisania	tak	nie	nie	nie	nie

5.	10.09.2010r.	nowe brzmienie załącznika nr 2 „harmonogram – zasoby”	dzień podpisania	tak	nie	nie	nie	nie
6.	4.11.2010r.	zwiększenie kwoty zobowiązania LOW NFZ wobec Świadczeniodawcy - zwiększenie cen ryczału dobowego ZRM	1.01.2010r.	nie	tak	tak	tak	tak
7.	18.11.2010r.	zwiększenie kwoty zobowiązania LOW NFZ wobec Świadczeniodawcy - zwiększenie cen ryczału dobowego ZRM	1.05.2010r.	tak	nie	nie	nie	nie
8.	25.11.2010r.	wyrażenie zgody przez Świadczeniodawcę na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy do dnia 30 czerwca 2011r.	dzień podpisania	tak	tak	tak	tak	tak
9.	31.12.2010r.	zmiana adresu miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego - zał. nr 3 do umowy	1.01.2010r.	nie	nie	nie	nie	tak
10.	31.12.2010r.	zmiana treści umowy w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania postanowień Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 2.12.2010r. Nr 75/2010/DSM	2.12.2010r.	tak	tak	tak	tak	tak
11.	31.12.2010r.	nowe brzmienie załącznika nr 2 „harmonogram – zasoby”	dzień podpisania	tak	tak	tak	nie	tak
12.	31.12.2010r.	nadanie nowego brzmienia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne	1.01.2011r.	tak	tak	tak	tak	tak

Do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w 2010 r. zastosowanie miały zapisy Zarządzenia nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i wprowadziło do stosowania nowy wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ratownictwo medyczne. W związku z powyższym dnia 31 grudnia 2009r. podpisano z dysponentami ZRM aneksy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2010r. (pozycja 1 w tab.2), które nadały nowe brzmienie zawartym umowom. W umowach tych określono warunki finansowania świadczeń w 2010r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2009/DSM Prezesa NFZ (dalej zwanym Zarządzeniem) integralną część każdej umowy stanowiły załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – Plan rzeczowo finansowy
- 2) załącznik nr 2 – Harmonogram – zasoby
- 3) załącznik nr 3 – Miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego
- 4) załącznik nr 4 – Wykaz podwykonawców
- 5) załącznik nr 5 – Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.



W toku czynności kontrolnych ustalono, że treść umów była zgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do *Zarządzenia*. Natomiast zastrzeżenia dotyczyły:

- zapisów umowy wprowadzonej aneksem z dnia 31 grudnia 2009r., zawartej ze Szpitalem w Świebodzinie w dniu 2 maja 2008r., ponieważ stwierdzono błędne oznaczenie okresu obowiązywania umowy określonego w § 6 umowy tj. od 1.01.2008 r. do 31.12.2010 r.,
- zapisów w załącznikach nr 2 „Harmonogram-zasoby”, gdyż w umowach zawartych ze Szpitalem w Skwierzynie i Szpitalem w Świebodzinie wykazano sprzęt medyczny przypisany do zespołów ratownictwa medycznego, natomiast w załącznikach do umów zawartych ze Szpitalem w Nowej Soli oraz SPZOZ w Słubicach nie określono wyposażenia zespołów.

Po dokonaniu analizy pozostałych umów zawartych z dysponentami i ich aneksów stwierdzono, że:

- w treści aneksu zawartego dnia 10.09.2010r. ze 105 Szpitalem Wojskowym w Żarach (*pozycja 5 w tab. 2*) wskazano, iż „załącznik nr 2 „Harmonogram-zasoby” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu” – pomimo, że dokonana zmiana w załączniku dotyczyła wyłącznie zmian w zakresie personelu. Tym samym w nowej pełnej wersji załącznika nr 2 „Harmonogram-zasoby” nie ujęto wszystkich danych zgodnie ze wzorem *Zarządzenia* – brak danych tj. V. Zespół RTM, VI. Pojazd przypisany do zespołu RTM, VII. Sprzęt przypisany do zespołu RTM,
- w brzmieniu załącznika nr 2 „Harmonogram-zasoby” wprowadzonego aneksem z dnia 31.12.2010r. do umowy ze 105 Szpitalem Wojskowym w Żarach (*pozycja 11 w tab. 2*) również nie wykazano danych dotyczących pojazdu oraz sprzętu przypisanego do zespołu RTM.

Postanowienia aneksów do umów wykazanych w tabeli 2 w pozycjach 2,3,4,6,7,8,9,10,12 nie budziły zastrzeżeń. Sporządzono je zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Prezesa NFZ.

(Dowód: akta kontroli str.8-637)

II. Terminowość i wysokość przekazywania przez LOW NFZ środków finansowych dysponentom na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.

W okresie objętym kontrolą LOW NFZ przekazał dysponentom zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z zawartymi umowami łącznie kwotę 61.418.625,92 zł.

(Dowód: akta kontroli str.637-660)

Łączna wartość poddanych szczegółowej analizie 5 umów: 15.699.544,35 zł, co stanowi ok. 26% całej dotacji celowej.

Zgodnie z zapisami § 24 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008 Nr 81 poz. 484) należności z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wypłaca, za miesiąc poprzedni, w terminie do 15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych.

Środki finansowe w ramach wytypowanych umów były przekazywane poszczególnym dysponentom za każdy miesiąc, który jest okresem sprawozdawczym - zgodnie z planami rzeczowo- finansowymi, stanowiącymi załącznik nr 1 do zawartych umów.

Świadczeniodawcy zobowiązani byli do przedłożenia do LOW NFZ w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni rachunku wraz z raportem statystycznym - dokumentami rozliczeniowymi, które stanowiły podstawę do rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym. W przypadku ewentualnych braków, czy błędów w rachunkach - fakturach lub raportach statystycznych świadczeniodawcy byli zobowiązani do ich uzupełnienia lub poprawienia błędów.

Zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia, nieprzedstawienie przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni powoduje przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia w ich przedstawieniu. Natomiast w przypadku przedstawienia przez świadczeniodawcę niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie dokumentów sporządzonych w sposób nieprawidłowy i nierzetelny powoduje wstrzymanie płatności w całości lub części należności, w zakresie rozliczenia, do którego oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia powziął zastrzeżenia. Płatności wstrzymanych należności oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia powinien dokonywać w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzupełnionych lub poprawionych dokumentów rozliczeniowych.

Na podstawie analizy przedłożonych przez LOW NFZ rachunków - faktur i wydruków z programu finansowo-księgowego dotyczących wybranych umów przekazywanych przez świadczeniodawców stwierdzono, że należności z tytułu tych umów przekazywane były świadczeniodawcom w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

Ponadto na podstawie powyższych dokumentów ustalono, że:

- faktury – rachunki były sprawdzane przez pracowników LOW NFZ pod względem formalnym, merytorycznym oraz formalno-rachunkowym,
- w zakresie miesięcznych płatności zobowiązań z tytułu zawartych umów w 2 przypadkach wystąpiły przesunięcia terminu płatności, tj. powyżej 15 dni licząc od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych od świadczeniodawców. Powodem tego były stwierdzone braki lub błędy w fakturach-rachunkach lub raportach statystycznych, które stanowiły dokumentację rozliczeniową przedstawianą przez świadczeniodawców. Płatności były regulowane po uzupełnieniu powyższych dokumentów w terminie do 7 dni.
- informacje o błędach lub brakach w dokumentach rozliczeniowych odnotowywano na odwrocie rachunków-faktur,
- w związku z zawartym ze świadczeniodawcami aneksem w dniu 4 listopada 2010 r. dotyczącym zwiększenia kwoty zobowiązania za udzielane świadczenia od 1 stycznia 2010 r. LOW NFZ wypłacił dysponentom różnicę kwoty wynikającej z podwyższenia od 1 stycznia 2010 r. stawki za dobowość zespołów.

Powyższe płatności LOW NFZ przekazał po przedłożeniu faktur korygujących i wystawieniu nowych faktur ze zmienioną stawką za okres styczeń - październik 2010 r. W przypadku SP ZOZ w Słubicach, Szpitala w Nowej Soli, Szpitala w Skwierzynie, Szpitala w Świebodzinie wpływ faktur korygujących spowodował przesunięcie terminu płatności należności za miesiąc październik 2010 r. (powyżej 15 dni licząc od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych od świadczeniodawców). Zobowiązanie zostało uregulowane po otrzymaniu ostatecznie przedłożonych faktur z ceną ryczałtu dobowego ZRM zgodnie z załącznikiem do ww. aneksu.

(Dowód: akta kontroli str.661-1084)

III. Rozliczenie dotacji celowej za 2010 r.

W 2010 r. dla województwa lubuskiego na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego zostały przeznaczone środki w wysokości: 61.433.000,00 zł.

LOW NFZ przekazał zgodnie z zawartymi umowami dysponentom zespołów ratownictwa medycznego łącznie kwotę 61.418.625,92 zł.

Dodatkowo z dotacji przyznanej na 2010 rok LOW NFZ wypłacił NZOZ Nowemu Szpitalowi we Wschowie kwotę 14.344,55 zł związaną z kosztem utworzenia dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w ramach stanu podwyższonej gotowości w okresie obowiązywania Decyzji Wojewody z dnia 8 czerwca 2010 r.



LOW NFZ dokonał w dniu 11 stycznia 2011 r. zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 29,53 zł na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

(Dowód: akta kontroli str. 1085-1101)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Gorzów Wlkp., data 9.11.2011r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
1. M. Stacherczak
Magdalena Stacherczak

INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
2. M. Dąbków-Berdowska
Marta Dąbków-Berdowska

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
.....
w Zielonej Górze
Stanisław Łobacz

Zielona Góra 15.12.11
(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 18.11.2011r...... protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.