

Gorzów Wlkp. 23 grudnia 2011 r.

PS-II.0032.1.2011.MSta

Pan
Stanisław Łobacz
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Zielonej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrolę problemową w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9, 65-057 Zielona Góra (zwanym dalej LOW NFZ 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.

Przedmiotem kontroli była realizacja *Porozumienia zawartego 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 (zwanego dalej: Porozumieniem).*

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana protokole kontroli w dniu 15.12.2011 r., stosownie do art. 46 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą LOW NFZ w Zielonej Górze w wyniku aneksowania umów oraz przeprowadzonych postępowań zakontraktował planowaną na rok 2010 liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego.

Na podstawie analizy i weryfikacji wybranych umów zawartych ze świadczeniodawcami, uwzględniając kryterium rzetelności stwierdzono następujące uchybienia w dokumentacji:

- a) w jednym przypadku błędnie oznaczono okres obowiązywania umowy – szczegóły w protokole kontroli na str. 6,
- b) brak części danych w załącznikach nr 2 „Harmonogram-zasoby” - określonych wzorem 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 – szczegóły w protokole kontroli na str. 6.

Pozytywnie oceniono pod względem kryterium celowości i legalności wydatkowanie przez LOW NFZ w Zielonej Górze kwoty: 15.699.544,35 zł co stanowi ok. 26% całej dotacji celowej (61.433.000,00 zł) udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego w roku 2010. LOW NFZ w Zielonej Górze przekazywał dysponentom zespołów ratownictwa medycznego środki finansowe w wysokości zgodnej z zawartymi umowami. Należności z tytułu realizacji umów wypłacano terminowo według zapisów § 24 ust. 1 i § 26 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).

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 Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2010 r.

LOW NFZ w Zielonej Górze wywiązał się także z obowiązku zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 29,53 zł w terminie określonym w § 5 pkt 7 Porozumienia oraz art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Wobec powyższego ustalono, że badana część kwoty dotacji została wykorzystana przez LOW NFZ w Zielonej Górze zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego. W tym zakresie LOW NFZ w Zielonej Górze stosował się również do przepisów obowiązującego prawa, natomiast stwierdzone uchybienia miały charakter formalny i nie wpływały na realizację powierzonego zadania.

Mając na uwadze powyższe wnioski oraz przedstawione w protokole ustalenia w wyniku kontroli wydano *ocenę pozytywną z uchybieniami*.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

W ramach zaleceń pokontrolnych, zobowiązuję podmiot kontrolowany do rzetelnego i starannego sporządzania dokumentacji w zakresie zawieranych umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

POUCZENIE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) **oczekuję w terminie 15 dni, licząc od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego**, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

7 wp. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Małgorzata Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

22.12.2010 r. 