

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Śląskim
ul. Ingiełłoniczyka 3
66-400 Gorzów Wlkp. (5)

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).

(Dowód: akta kontroli str. 1-25)

Dyrektorem LOW NFZ, Wyłączenie informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) est Pan Stanisław Łobacz.
W okresie od Wyłączenie informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) r. Pan Stanisław Łobacz pełnił obowiązki Dyrektora.
Zastępcą Dyrektora ds. Służb Mundurowych - Kierownikiem Wydziału ds. Służb Mundurowych Wyłączenie informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) był Wyłączenie informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) , natomiast od Wyłączenie informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) funkcje tę pełnił Wyłączenie informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

(Dowód: akta kontroli str. 26)

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. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 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 410-1/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. - Przewodniczący Zespołu;
2. Katarzyna Folińska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 410-2/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.;
3. Marta Dańków - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 410-3/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.

(Dowód: akta kontroli str. 27- 32)

przeprowadził w dniach od 22 do 30 grudnia 2009 r. z przerwą od 23 do 29 grudnia kontrolę problemową w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Zakresem kontroli objęto:

- a) realizację zapisów 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

St. Dózw
Uly

zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów w 2008 roku,

- b) weryfikację zgodności zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. z planem zakupu świadczeń stanowiącym załącznik nr 2 do Porozumienia,
- c) liczbę dysponentów nie spełniających wymagań w zakresie kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego i korzystających z przepisów przejściowych art. 63 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 r. Nr 191 poz.1410 ze zm.) – oświadczenia dysponentów,
- d) terminowość i wysokość przekazywania dysponentom środków finansowych na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego,
- e) rozliczanie i kontrola przez LOW NFZ w zakresie wykonywania umów przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.

Okres objęty kontrolą: 2008 rok.

(Dowód: akta kontroli str.33-35)

USTALENIA Z KONTROLI:

I. Wykaz podstawowych aktów prawnych oraz zarządzeń dotyczących działania LOW NFZ w zakresie objętym kontrolą:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz.2135 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 r. Nr 191 poz.1410 ze zm.),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 213 poz. 2161 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005r. Nr 197, poz. 1643),
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008r. Nr 81, poz. 484),
7. Zarządzenie Nr 82/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne oraz zarządzenia zmieniające: Zarządzenie Nr 106/2007/DSM z dnia 10 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 48/2008/DSM z dnia 23 lipca 2008 r., Zarządzenie Nr 65/2008/DSM z dnia 3 września 2008 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne,
8. Zarządzenie Nr 221/2007 Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze,
9. Zarządzenie Nr 96/2008 Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany „Zakładowego schematu obiegu dokumentów księgowych” stosowanego w Lubuskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(Dowód: akta kontroli str. 36-123)

St. Dow. 


II. Umowy zawarte z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

1. W dniu 31 grudnia 2007 r. Dyrektor LOW NFZ działając na rzecz i w imieniu Wojewody Lubuskiego zawarł umowy wieloletnie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne z 16 świadczeniodawcami. Okres obowiązywania umów określono od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

W ramach powyższych umów w województwie lubuskim łącznie zakontraktowano 51 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 23 zespoły specjalistyczne - „S” i 28 zespołów podstawowych - „P”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Porozumienia stanowiącym wykaz miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego.

Szczegółowe zestawienie dot. świadczeniodawców przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa świadczeniodawcy	ilość zespołów "S"	ilość zespołów "P"
1.	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Henrykowska 1 67-300 Szprotawa		2
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganii ul. Żelazna 1 69-100 Żagań	1	1
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 69-100 Słubice ul. Nadodrzańska 6	1	3
4.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego 66-440 Skwierzyna ul. Szpitalna 5		2
5.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. K. Wielkiego 7 66-400 Gorzów Wlkp	4	2
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Konstytucji 3 Maja 35 66-300 Międzyrzecz	1	2
7.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chrobrego 2 65-043 Zielona Góra	4	1
8.	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7 67-100 Nowa Sól	2	1
9.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 3	2	2
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie ul. W. Witosa 7	1	1
11.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulechów	1	1
12.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 65-530 Drezdenko ul. Piłsudskiego 8	1	3
13.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Żarskie ul. Serbska 58 68-200 Żary	2	3
14.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie ul. Ks. A. Kostki 33 67-400 Wschowa	1	1

USA DOW 

15.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie n/Odrą ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn n/Odrą	1	1
16.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin	1	2
	RAZEM	23	28
	ŁĄCZNIE		51

2. Przedłożony przez LOW NFZ w dniu kontroli wykaz umów zawiera 19 pozycji, stwierdzono jednak, iż 17 z nich dotyczy umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne, natomiast 2 pozycje dotyczą umów w zakresie realizacji świadczeń specjalistycznych transportów sanitarnych typu neonatologicznego - „N”.

(Dowód: akta kontroli str.124-125)

Z wykazu wynika także, iż zawarto 2 umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie. Dyrektor LOW NFZ poinformował Wicewojewodę Lubuskiego pismem z dnia 3 listopada 2008 r. znak: WSM 075-15/2008 DM, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie wypowiedział umowę nr 0409/0021/08 i zawarł nową umowę nr 0409/0022/08 od dnia 4 maja 2008r. z wyższymi stawkami za dobogotowość dla poszczególnych zespołów. Powodem podpisania pierwszej umowy nr 0409/0021/08 przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie na niższą wartość było złożenie oferty zawierającej niższe stawki za dobogotowość.

Szczegóły przedstawia poniższe zestawienie:

Nr umowy	Dysponent	Rodzaj zespołu	Stawka za dobogotowość
0409/0021/08	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin	SPECJALISTYCZNY	2 100,00
		PODSTAWOWY	1 500,00
0409/0022/08	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin	SPECJALISTYCZNY	2 592,00
		PODSTAWOWY	1 600,00

(Dowód: akta kontroli str.126-129)

Przedstawiony wykaz wskazuje, iż umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne zawarto z 16 dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, z tego z 11 publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz z 5 niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

3. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Porozumienia stanowiącym Plan zakupu świadczeń na rok 2008 zaplanowano wartość umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w kwocie: 39.306.936,00 zł.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2008 r. dla województwa lubuskiego na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2008 roku zostały przeznaczone środki w wysokości: 39.310.000,00 zł.

(Dowód: akta kontroli str.130)

154 DOWÓD *Uly*

Po dokonaniu analizy przedłożonych w dniu kontroli umów stwierdzono, iż 4 zakłady opieki zdrowotnej podpisały umowy na niższą wartość niż zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do Porozumienia, są to:

- 1) Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szprotawie
ul. Henrykowska 1 67-300 Szprotawa,
- 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Żarskie
ul. Serbska 58 68-200 Żary,
- 3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drezdenku
ul. Piłsudskiego 8 65-530 Drezdenko,
- 4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie
ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin.

W dniu 30 grudnia 2009 r. Pani Wytyczne dotoma ogłoszone na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1196) Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych LOW NFZ przedłożyła notatkę, z której wynika, iż 2 świadczeniodawców: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szprotawie i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Żarskie w Żarach nie spełniało wymagań w zakresie kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego, co spowodowało obniżenie im stawek za dobotowość.

„Podczas przeprowadzania negocjacji świadczeniodawcy zostali zobowiązani do złożenia oświadczenia, że w postępowaniu korzystają z zapisu art. 63 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ale tych dokumentów nie dostarczyli.”

(Dowód: akta kontroli str.131-132)


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drezdenku oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie przedstawiły w postępowaniu konkursowym oferty zawierające niższe ceny za ryczałt dobowy, co spowodowało podpisanie umowy na niższą wartość niż zaplanowano w załączniku nr 2 do Porozumienia stanowiącego Plan zakupu świadczeń na rok 2008.

W 2008 r. decyzją Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. przyznano dla województwa lubuskiego dodatkowe środki na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 3.810.000,00 zł. Dodatkowe środki zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia przeznaczone były na zadania zespołów ratownictwa medycznego w szczególności na wzrost wynagrodzeń członków zespołów ratownictwa medycznego.

(Dowód: akta kontroli str.133,625-626)

Łączna kwota dotacji celowej w 2008 r. na finansowanie zadań zespołów ratownictwa wynosiła 43.120.000,00 zł.

W dniu 5 listopada 2008 r. LOW NFZ zgodnie z aneksem z dnia 29 października 2008 r. do Porozumienia zawarł aneksy do umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego uwzględniając stosowny zapis dotyczący przeznaczenia dodatkowych środków finansowych.

15/11 DOW 

Szczegóły przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa świadczeniodawcy	Kwota wynikająca z Planu zakupu wg załącznika nr 2 do Porozumienia	Kwota wynikająca z Umowy z dnia 31.12.2007 r.	Kwota wynikająca z Aneksu z dnia 5.11.2008 r.	Łączna kwota wynikająca z umowy w 2008 r.
1.	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Henrykowska 1 67-300 Szprotawa	1 171 200,00	1 134 600,00	157 746,88	1 292 346,88
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganie ul. Żelazna 1 69-100 Żagań	1 534 272,00	1 534 272,00	172 345,44	1 706 617,44
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 69-100 Ślubice ul. Nadodrzańska 6	2 705 472,00	2 705 472,00	330 092,32	3 035 564,32
4.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimir Śmigiełskiego 66-440 Skwierzyna ul. Szpitalna 5	1 171 200,00	1 171 200,00	157 746,88	1 328 946,88
5.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. K. Wielkiego 7 66-400 Gorzów Wlkp	5 402 160,00	5 402 160,00	312 306,88	5 714 466,88
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Konstytucji 3 Maja 35 66-300 Międzyrzecz	2 119 872,00	2 119 872,00	251 218,88	2 371 090,88
7.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chrobrego 2 65-043 Zielona Góra	4 816 560,00	4 816 560,00	233 433,44	5 049 993,44
8.	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7 67-100 Nowa Sól	2 701 080,00	2 701 080,00	156 153,44	2 857 233,44
9.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 3	3 068 544,00	3 068 544,00	344 690,88	3 413 234,88
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie ul. W. Witosa 7	1 534 272,00	1 534 272,00	172 345,44	1 706 617,44
11.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulichowie ul. Zwycięstwa 1 66-100 Sulichów	1 534 272,00	1 534 272,00	172 345,44	1 706 617,44
12.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 65-530 Drezdenko ul. Piłsudskiego 8	2 705 472,00	2 595 672,00	330 092,32	2 925 764,32
13.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Żarskie ul. Serbska 58 68-200 Żary	3 654 144,00	3 544 344,00	423 564,32	3 967 908,32
14.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital we Wschowie ul. Ks. A. Kostki 33 67-400 Wschowa	1 534 272,00	1 534 272,00	172 345,44	1 706 617,44
15.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Kostrzynie n/Odrą ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn n/Odrą	1 534 272,00	1 534 272,00	172 345,44	1 706 617,44
16.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin	2 119 872,00	1 866 600,00		632 400,00
17.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Świebodzinie ul. Młyńska 6 66-200 Świebodzin	nowa umowa zawarta od 4.05.2008 r.	1 401 664,00	251 218,88	1 652 882,88
	RAZEM	39 306 936,00	38 797 464,00	3 809 992,32	42 774 920,32

SK DOWS 16 U

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

W okresie objętym kontrolą LOW NFZ przekazał dysponentom ratownictwa medycznego zgodnie z zawartymi umowami łącznie kwotę 42.774.920,32 zł.

(Dowód: akta kontroli str.134-149)

Szczegółowej analizie poddano 3 losowo wybrane umowy wytypowane od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstepu równego 4 w stosunku do poprzedniego, na podstawie przedstawionego przez LOW NFZ wykazu umów.

Wybrane umowy:

- 1) Umowa nr 0409/0001/08 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne - Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szprotawie ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa - na kwotę 1 292 346,88 zł
(zwanym dalej: MSPOZ w Szprotawie),
- 2) Umowa nr 0409/0006/08 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne -Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. ul. K. Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp.- na kwotę 5 714 466,88 zł (zwanym dalej: SP WSPR w Gorzowie Wlkp.),
- 3) Umowa nr 0409/0012/08 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne -Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie – na kwotę 3 413 234,88 zł
(zwanym dalej: Szpital Powiatu Krośnieńskiego).

(Dowód: akta kontroli str.150-306)

Łączna wartość wybranych umów: 10 420 048,64 zł, co stanowi ok.24% całej dotacji celowej.

Środki finansowe w ramach powyższych 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 zapisami § 23 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 Nr 197 poz. 1643) 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.

Ponadto w oparciu o § 25 ww. rozporządzenia, nie przedstawienie 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

Ek DOSTA * U

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 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 6 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.
- informacje o błędach lub brakach w dokumentach rozliczeniowych odnotowywano na odwrocie rachunków-faktur,
- dodatkowe środki na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego zostały przekazane dysponentom ratownictwa medycznego na podstawie korekt do rachunków za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2008 r. jedną kwotą zgodnie z zawartym w dniu 5 listopada 2008 r. aneksem – w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania przez strony aneksu. Jedynie w przypadku Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., która przedłożyła do LOW NFZ korekty rachunków za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2008 r. w dniu 16 grudnia 2008 r. - LOW NFZ uregulował zobowiązanie w tym samym dniu.

(Dowód: akta kontroli str.307-447)

W toku kontroli powyżej wskazane umowy sprawdzono również pod względem formalnym.

Stwierdzono, iż wybrane umowy zostały zawarte w Zielonej Górze w dniu 31 grudnia 2007r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, na którego rzecz i w imieniu, którego działa Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia a określonym świadczeniodawcą reprezentowanym przez Kierownika Zakładu.

(Dowód: akta kontroli str.150,182,245)

Treść umów zawartych w dniu 31 grudnia 2007r. była zgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne, zmienionego zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 106/2007/DSM z dnia 10 grudnia 2007r.

Ponadto integralną część każdej umowy stanowiły załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – Plan rzeczowo finansowy
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz personelu,
- 3) załącznik nr 3 – Harmonogram – zasoby
- 4) załącznik nr 4 – Miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego
- 5) załącznik nr 5 – Wykaz podwykonawców

Handwritten signature and initials.

- 6) załącznik nr 6 – Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

(Dowód: akta kontroli str.150-306)

Po dokonaniu analizy załączników wybranych umów przedłożonych przez LOW NFZ ustalono, że w załączniku nr 3 „Harmonogram-zasoby” do umowy zawartej ze Szpitalem Powiatu Krośnieńskiego oraz umowy zawartej z WSPR w Gorzowie Wlkp. określono inne wymagania dotyczące wyposażenia medycznego zespołów ratownictwa medycznego. Zauważono znaczne różnice zarówno w zakresie sprzętu medycznego wymaganego dla specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, jak i zespołów podstawowych u tych świadczeniodawców.

(Dowód: akta kontroli str.214-229, 263-270)

Ponadto w przypadku umowy zawartej ze Szpitalem Powiatu Krośnieńskiego stwierdzono brak czytelnego podpisu i pieczęci świadczeniodawcy na umowie oraz w załącznikach. Dokumenty zostały wyłącznie zaparafowane.

(Dowód: akta kontroli str.245-274)


W 2008 roku dokonano zmiany powyższych umów poprzez ich aneksowanie. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż w ramach umowy zawartej z WSPR w Gorzowie Wlkp. oraz MSPZOZ w Szprotawie do dnia 31 grudnia 2008r. zawarto 3 aneksy, natomiast w zakresie umowy zawartej ze Szpitalem Powiatu Krośnieńskiego zawarto 4 aneksy.

Pierwszy aneks z wytypowanymi do szczegółowej kontroli dysponentami zespołów ratownictwa medycznego zawarto w dniu 16 września 2008r. z uwagi na wydanie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia nr 65/2008/DSM z dnia 3 września 2008r. zmieniającego zarządzenie nr 82/2007/DSM i wprowadzenie do stosowania nowego wzoru umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne. Jako strony aneksów określono Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze reprezentowany przez Pana Stanisława Łobacza oraz odpowiednio: Szpital Powiatu Krośnieńskiego, SP WSPR w Gorzowie Wlkp. oraz MSPZOZ w Szprotawie reprezentowany przez Kierownika Zakładu. Konsekwencją podpisania tego aneksu było nadanie nowego brzmienia umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne zawartej z dysponentami. Po dokonaniu weryfikacji zapisów umów z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 65/2008/DSM stwierdzono nieprawidłowe wskazanie stron zawartych umów. Zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu - stroną umów zawartych z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego jest Wojewoda, natomiast Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ działa w imieniu i na rzecz Wojewody.

(Dowód: akta kontroli str .172-173,234-235,275,277)

Stroną kolejnych aneksów również był Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze reprezentowany przez Pana Stanisława Łobacza oraz odpowiednio: Szpital Powiatu Krośnieńskiego, SP WSPR w Gorzowie Wlkp. oraz MSPZOZ w Szprotawie reprezentowany przez Kierownika Zakładu.

(Dowód: akta kontroli str .178-179,239-240, 283,284,288)

150 DOR 

IV. Kontrola i rozliczanie przez LOW NFZ w zakresie wykonywania umów przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 2008 roku przeprowadził 11 kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne:

1. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital w Świebodzinie”, nr umowy z LOW NFZ 0409/0021. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 22 stycznia 2008 r.
2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu, nr umowy z LOW NFZ 0409/0007. Kontrolą objęto okres: styczeń 2008 r.
3. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. „Szpital Leśny” w Kostrzynie, nr umowy z LOW NFZ 0409/0020. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 28 lutego 2008 r.
4. Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., nr umowy z LOW NFZ 0409/0006. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 17 marca 2008 r.
5. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, nr umowy z LOW NFZ 0409/0014. Kontrolą objęto okres od 1 lutego 2008 r. do 31 marca 2008r.
6. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pogotowie Żarskie w Żarach, nr umowy z LOW NFZ 0409/0016. Kontrolą objęto okres od 1 marca 2008 r. do 4 kwietnia 2008 r.
7. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze, nr umowy z LOW NFZ 0409/0008. Kontrolą objęto okres: czerwiec 2008 r. i okres bieżący.
8. Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, nr umowy z LOW NFZ 0409/0009. Kontrolą objęto okres: czerwiec 2008 r. i okres bieżący.
9. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach, nr umowy z LOW NFZ 0409/0003. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli, tj 30 października 2008 r.
10. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu, nr umowy z LOW NFZ 0409/0007. Kontrolą objęto okres: czerwiec 2008 r. i okres bieżący.
11. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku, nr umowy z LOW NFZ 0409/0015. Kontrolą objęto okres: czerwiec 2008 r. i okres bieżący.

Po weryfikacji przesłanej przez LOW NFZ dokumentacji z kontroli stwierdzono, iż na 8 świadczeniodawców – dysponentów zespołów ratownictwa medycznego nałożono kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w łącznej wysokości: 68.931,59 zł.

(Dowód: akta kontroli str.454-621)

Rozliczenie dotacji celowej za 2008 r.

W 2008 r. dla województwa lubuskiego na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego zostały przeznaczone środki w wysokości: 43.120.000,00 zł. LOW NFZ przekazał zgodnie z zawartymi umowami dysponentom zespołów ratownictwa medycznego łącznie kwotę 42.774.920,32 zł. Dodatkowo z dotacji przyznanej na 2008 rok uregulowano zobowiązanie wynikające z wykonanych świadczeń w 2007 roku przez NZOZ Pogotowie Żarskie w kwocie 113.400,00 zł. Powodem zaistniałego zobowiązania było zbyt późne przedłożenie przez NZOZ

Pogotowie Żarskie rachunku w LOW NFZ, tj. w dniu 31 grudnia 2007 r., co spowodowało brak możliwości dokonania płatności jeszcze w 2007 roku.

(Dowód: akta kontroli str.448-453)

LOW NFZ dokonał zwrotu dotacji na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 13 stycznia 2009r. w wysokości 7,68 zł, natomiast środki w wysokości 231.672,00 zł stanowiły środki niezaangażowane.

(Dowód: akta kontroli str.622-624,126-129)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 8.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech 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 21.01.2010r.

Podpisy osób kontrolujących:

- INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
1. *M. Stacherczak*
Magdalena Stacherczak
- INSPEKTOR WYKONAWCZY
w Wydziale Polityki Społecznej
2. *K. Katarzyna*
Katarzyna Katarzyna
- INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
3. *M. Dańków*
Marta Dańków

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

[Signature]

.....
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej
MAGDALENA STACHERCZAK
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wielkopolski Urząd Wojewódzki

[Signature]

.....
Zielonę Górze, 01.02.2010r
(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

W dniu 25.01.10 protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.