



Gorzów Wlkp., 11 kwietnia 2022 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Nasz znak: BZK-V.0032.1.2021.KJał

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jałocha

Telefon: 957 851 347

e-mail: katarzyna.jalocha@lubuskie.uw.gov.pl

Pani

Ewa Skrbeńska

p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia w Zielonej Górze

Dotyczy: Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2053 ze zm.) w okresie od 30 grudnia 2021r. do 28 lutego 2022 r. przeprowadzono w formie elektronicznej kontrolę Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze (ul. Podgórna 9 b, 65-057 Zielona Góra) (kontrola planowa w trybie zwykłym).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Katarzyna Jałocha – Inspektor Wojewódzki w Oddziale zarządzania systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne – na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego nr 315-1/2021 z 27 grudnia 2021 r. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
- Urszula Sołtysiak – Inspektor Wojewódzki w Oddziale zarządzania systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne – na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego nr 315-2/2021 z 27 grudnia 2021 r. – Członek Zespołu Kontrolnego,

PRZEDMIOT I ZAKRES KONTROLI:

Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2020r.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135), w związku z art. 4 ustawy o kontroli w

administracji rządowej, kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, celowości i rzetelności.

Umową z dnia 28 listopada 2019 r. Wojewoda Lubuski udzielił Lubuskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia (zwanemu dalej LOW NFZ) dotacji celowej na finansowanie kosztów działań zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorni medycznej oraz pokrycie wzrostów wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników i dyspozytorów medycznych w 2020 r.

Zgodnie z §2 ust. 2 wyżej wskazanej Umowy Dyrektor LOW NFZ zobowiązany był do przekazywania Wojewodzie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca zestawienia wartości umów na kolejny miesiąc oraz zapotrzebowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych i dyspozytorów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie zestawienia przekazywane były terminowo.

W toku kontroli ustalono, że środki finansowe z otrzymanej od Wojewody Lubuskiego dotacji celowej dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego na finansowanie wykonywania zadań zespołów ratownictwa medycznego były przekazywane w sposób prawidłowy i terminowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1146 ze zm., Dz. U. z 2020 r., poz. 320 ze m.).

Sprawozdania finansowe i rzeczowe z realizacji zadań za rok 2020 przekazane zostały zgodnie z terminami wynikającymi z § 4 Umowy z 28 listopada 2019 r.

Po złożeniu przez LOW NFZ ww. sprawozdania Lider Lubuskiego Konsorcjum Ratownictwa Medycznego dokonał korekty dokumentów rozliczeniowych. Tym samym podmiot kontrolowany dokonał przelewów w łącznej kwocie 27.000 zł, odpowiednio 15.000 zł w dniu 22 stycznia i 12.000 zł w dniu 26 stycznia 2021 r. LOW NFZ zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w prawidłowej wysokości.

Szczegółowej kontroli podlegały wszystkie zawarte na rok 2020 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne. Dowody księgowe zostały sprawdzone w 100% i spełniały wymogi art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz.351 ze zm.).

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia z dnia 20 grudnia 2016r. (§2 ust. 3) Dyrektor LOW NFZ powinien informować Wojewodę Lubuskiego pisemnie o podpisanych aneksach z dysponentami, nie później niż 30 dni od daty dokonania zmiany umowy. W wyniku analizy dokumentacji źródłowej Zespół kontrolny stwierdził, że Dyrektor LOW NFZ terminowo przekazywał Wojewodzie informacje dotyczące zmian umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.

W 2020 roku Wojewoda Lubuski był informowany terminowo o wynikach przeprowadzonych przez LOW NFZ postępowań wyjaśniających, w tym o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, związanych z wykonywaniem umów – zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 Porozumienia w sprawie powierzenia Dyrektorowi LOW NFZ przez Wojewodę zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami

zespołów ratownictwa medycznego. Żadne z postępowań wyjaśniających w 2020 r. nie zaskoczyło się nałożeniem kary umownej.

PODSUMOWANIE

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą została **oceniona pozytywnie**.

POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak