



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach

LKA .410.030.04.2015
P/15/073

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/15/073 – Badania prenatalne w Polsce
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontrolerzy	Beata Pękuł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98077 z dnia 6 listopada 2015 r. Bogusława Pała, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98108 z dnia 12 grudnia 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4)
Jednostka kontrolowana	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Ewa Momot, Dyrektor ŚOW NFZ (dowód: akta kontroli str. 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia² pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Pozytywnie oceniono działania ŚOW NFZ na rzecz zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach *Programu badań prenatalnych*³ na terenie województwa śląskiego. Środki finansowe na zakup świadczeń gwarantowanych z zakresu Programu zostały zaplanowane z uwzględnieniem zapotrzebowania na badania prenatalne.

Liczba objętych programem kobiet w ciąży w badanym okresie wzrosła o 26,5% (z 16 682 w 2012 r. do 21 111 w 2014 r.), a środki finansowe wydatkowane na jego realizację w tym samym okresie wzrosły o 15,1% (z 10 600 tys. zł do 12 205 tys. zł).

Postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu Programu prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami⁴. Komisje konkursowe rzetelnie weryfikowały oferty konkursowe, a wybrani świadczeniodawcy spełniali wymagane warunki, określone przez Ministra Zdrowia⁵

¹ Dalej: „ŚOW NFZ” lub „Oddział”

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ Zwanego dalej Programem.

⁴ Rozporządzenie 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 zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2719, obowiązywało do 1 stycznia 2015 r.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

⁵ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz. U. z 2013 r., poz. 1505 ze zm. zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych”.

oraz Prezesa NFZ⁶, m.in. w zakresie kwalifikacji personelu i wymagań sprzętowych. Realizacja zawartych kontraktów była monitorowana na bieżąco, a udzielanie świadczeń kontrolowane przez Oddział zgodnie z wymaganiami określonymi w umowach.

Informacje na temat badań prenatalnych były upowszechniane na stronie internetowej Oddziału, w opublikowanych ulotkach informacyjnych – *Bezpłatne badania prenatalne - Bezpieczna i spokojna ciąża* oraz w prasie lokalnej.

Stwierdzono jednak, że informacje te były nieprecyzyjne w zakresie kryteriów włączenia do Programu i tym samym nie odpowiadały obowiązującym uregulowaniom. W ocenie NIK, taki stan faktyczny mógł wpływać na brak dostatecznej wiedzy dotyczącej badań prenatalnych u potencjalnych beneficjentek takich badań i tym samym mógł warunkować liczbę kobiet w ciąży, które z nich skorzystały.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Opis stanu faktycznego

1. Działania podejmowane przez Oddział w celu zwiększenia liczby kobiet korzystających z Programu

1.1. Informacje na temat badań prenatalnych były rozpowszechniane na stronie internetowej Oddziału, w opublikowanych, w latach 2014 i 2015, ulotkach informacyjnych – *Bezpłatne badania prenatalne - Bezpieczna i spokojna ciąża* oraz w prasie lokalnej (w latach 2012 – 2013). Stwierdzono, że informacje te nie były precyzyjne w zakresie kryteriów włączania do Programu, co opisano w dalszej części wystąpienia.

Wykaz realizatorów Programu umieszczony na stronie internetowej Oddziału był aktualny w stosunku do zawartych umów.

Ulotki informacyjne wydane w 2014 i 2015 r. zawierały wykaz świadczeniodawców realizujących Program na terenie wyłącznie miasta Katowice oraz adnotację, że wykaz wszystkich zakładów opieki zdrowotnej realizujących Program dostępny jest na stronie internetowej Oddziału (www.nfz-katowice.pl). Wykaz realizatorów Programu z terenu woj. śląskiego został zamieszczony w prasie lokalnej, jednak tylko w okresie 2012 i 2013 i nie został on zaktualizowany w latach następnych. W 2014 r. opublikowano w prasie informację na temat wszystkich programów profilaktycznych realizowanych na terenie woj. śląskiego.

(dowód: akta kontroli str. 6-26)

2. Dostępność do badań prenatalnych

Opis stanu faktycznego

2.1. Opieką w ramach AOS w zakresie ginekologii i położnictwa objęto 135 962 kobiety z rozpoznaniem - ciąża (w 2012 r. - 38 723 kobiety, w 2013 r. – 37 832 kobiety, w 2014 r. – 36 574 kobiety i 22 833 kobiety w III kwartałach 2015 r.). Badania prenatalne wykonano 69 523 kobietom (w 2012 r. – 16 682 kobietom, w 2013 r. – 18 433 kobietom, w 2014 r. – 21 111 kobietom i 13 297 kobietom w III kwartałach 2015 r.). Odsetek kobiet ciężarnych na terenie woj. śląskiego, które poddały się badaniom prenatalnym wynosił odpowiednio: 43,08% w 2012 r., 48,72% w 2013 r., 57,72% w 2014 r. i 58,24% w III kwartałach 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. 30)

⁶ Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 81/2013/DSOZ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

2.2. Program badań prenatalnych realizowany był przez 23 świadczeniodawców w latach 2012 – 2014, 22 świadczeniodawców w I półroczu 2014 r.⁷ i przez 31 świadczeniodawców w latach 2014 (II półrocze) – 2015 (III kwartał)⁸.

(dowód: akta kontroli str. 30)

2.3. Wzrost wartości wskaźnika kobiet z rozpoznaniem - ciąży, które w okresie objętym kontrolą poddały się badaniom prenatalnym oraz wzrost liczby świadczeniodawców realizujących Program może wskazywać na skuteczność działań podejmowanych przez Oddział w tym zakresie.

Ponadto, jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora DS. Ekonomiczno-Finansowych: *W Śląskim OW NFZ dla oceny skuteczności realizacji Programu badań prenatalnych analizowany jest wskaźnik umieralności niemowląt, ponieważ według szacunków Państwowego Zakładu Higieny najczęstszą przyczyną zgonów niemowląt w 2010 roku stanowiącą 51% wszystkich zgonów były stany chorobowe noworodków rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, natomiast 34% było spowodowane wadami rozwojowymi wrodzonymi. Należy zauważyć, że poziom współczynnika umieralności niemowląt w województwie śląskim od 2009 roku zmniejszył się z 7,2 do 4,8 w 2012 roku. (...), na co może mieć wpływ aktywne prowadzenie przez Śląski OW NFZ regionalnego priorytetu jakim jest opieka perinatalna.*

(dowód: akta kontroli, str. 34)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że wskazanie, w materiałach informacyjnych (sporządzonych w ramach współpracy z Urzędem Miasta Katowice w latach 2014 i 2015) nt. Programu badań prenatalnych, danych (nazwy, adresu, nr telefonu) tylko świadczeniodawców z terenu miasta Katowice a nie z całego województwa śląskiego, może wprowadzać pacjentki w błąd co do terytorialnej dostępności do świadczeniodawców realizujących Program. Ponadto NIK zauważa, że kampania promocyjna prowadzona w prasie lokalnej w latach 2012-2013, w ramach której podano wszystkich realizatorów Programu (23 świadczeniodawców) nie była kontynuowana po wyborze nowych świadczeniodawców w 2014 r. (31).

Jak wyjaśniła Dyrektor Oddziału: W materiałach informacyjnych sporządzonych w ramach współpracy z Urzędem Miasta Katowice w latach 2014 i 2015 wskazano realizatorów Programu z miasta Katowice, ponieważ w wyniku ustaleń z przedstawicielami samorządu określono, że grupą docelową akcji promocyjnej są przede wszystkim mieszkanki Katowic (...). Ponadto, że: kampania informacyjna dotycząca bezpłatnych badań prenatalnych planowana jest na listopad 2016 r.

(dowód: akta kontroli, str. 27-28)

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień z uwagi na to, że Program kierowany jest do wszystkich kobiet ciężarnych spełniających kryteria włączenia do Programu. Zasięg terytorialny nie stanowi kryterium włączenia do Programu, a tym samym nie może stanowić ograniczenia w dostępie do badań. Zdaniem NIK akcja promocyjna prowadzona przez Śląski Oddział NFZ powinna obejmować swoim zasięgiem świadczeniodawców co najmniej z całego województwa śląskiego.

⁷ 23 świadczeniodawców wyłonionych w trybie konkursu ofert przeprowadzonego w 2010 r. Jeden z realizatorów Programu nie podpisał propozycji planu rzeczowo-finansowego na I półrocze 2014 r.

⁸ Wyłonionych w ramach konkursów ofert ogłoszonych w 2014 r.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Na stronie internetowej Oddziału oraz w materiałach informacyjnych (sporządzonych w ramach współpracy z Urzędem Miasta Katowice w latach 2014 i 2015) zawarto nieprecyzyjną informację dotyczącą wieku kobiet, które mogą skorzystać z Programu, tj. podano, że Program skierowany jest do kobiet powyżej 35 roku życia, w sytuacji gdy, zgodnie z załącznikiem (lp. 4) do rozporządzenia w sprawie świadczeniach gwarantowanych, kwalifikującym do badania jest *wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat)*.

Na stronie internetowej Oddziału oraz w materiale informacyjnym z 2014 r., poza wskazaniem wieku kobiet, kryterium kwalifikacji do Programu badań prenatalnych ograniczono jedynie do *występowania chorób genetycznych w rodzinie*, tj. pominięto pozostałe kryteria określone w załączniku (lp. 4) do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, czyli: wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka, stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka, stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo, stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Jak wyjaśniła Dyrektor Oddziału: Śląski OW NFZ na stronie internetowej Oddziału oraz w materiałach informacyjnych (...) *wskazał, że Program badań prenatalnych skierowany jest do kobiet powyżej 35 roku życia, co podczas przygotowywania materiału informacyjnego traktowane było jako informacje mające na celu zachęcenie do skorzystania z Programu. Uprawnienia pacjentki do Udziału w Programie badań prenatalnych (...) potwierdza lekarz prowadzący ciążę poprzez wystawienie skierowania. W związku z czym pacjentka, która spełnia kryteria, nie może skorzystać z badań bez skierowania lekarza prowadzącego ciążę. Niemniej należy zauważyć, że wszyscy świadczeniodawcy realizujący program zobowiązani są do zapoznania się z zasadami udzielania świadczeń w tym zakresie i udzielania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Śląski OW NFZ na stronie internetowej Oddziału oraz w materiale informacyjnym z 2014 r. zawarł informację, że Program badań prenatalnych skierowany jest do kobiet w ciąży obciążonych występowaniem chorób genetycznych, przedstawiając to analogicznie jak przy wskazaniu wieku jako informację ogólną, mając na uwadze, że do udziału w Programie wymagane jest skierowanie lekarza prowadzącego ciążę.*

(dowód: akta kontroli, str. 27-28)

W ocenie NIK podawanie nieprecyzyjnych i niejednoznacznych informacji – zarówno na temat wieku pacjentek mogących skorzystać z Programu jak i kryteriów kwalifikacyjnych do Programu mogło wprowadzić w błąd potencjalne beneficjentki i tym samym wpłynąć na liczbę kobiet, które skorzystały ze świadczeń oferowanych w ramach Programu.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Proces planowania oraz wyboru realizatorów Programu

3.1. W ramach prac nad planem zakupu świadczeń na 2014 r. Oddział opracował założenia dotyczące wykazu priorytetów, obejmujących m.in. poprawę jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do trzech lat (program badań prenatalnych). Priorytety regionalne przyjęte przez Oddział ustalone zostały w oparciu o analizę danych epidemiologicznych, udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, Państwowy Zakład Higieny, publiczne centra zdrowia oraz dane własne NFZ.

Postępowania konkursowe zostały ogłoszone w dniu 17 marca 2014 r. na cztery subregiony: południowy, północny, centralny i zachodni. Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora DS. Ekonomiczno-Finansowych: *Taki sposób ogłoszenia postępowań zapewnił poszanowanie zasady równego traktowania podmiotów, stworzył szansę na zakontraktowanie świadczeń z uwzględnieniem porównywalnego, na poszczególnych obszarach województwa zabezpieczenia dostępu ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych. (...) Pozwoli na zabezpieczenie równomiernego dostępu do świadczeń w poszczególnych rejonach województwa i ułatwi kobietom ciężarnym wykonanie badania w miejscowości znajdującej się w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania.*

Przy planowaniu świadczeń na rok 2014 Oddział wziął pod uwagę wartość świadczeń wynikającą z symulacji wykonania za okres I półrocza 2013 roku oraz liczbę kobiet jaka była kierowana do Programu. Przyjęto, iż populacja objęta programem w roku 2014 wyniesie około 20 tys. kobiet ciężarnych, którym wykonane zostaną badania biochemiczne i badania USG (...). Ponadto założono, że ponad 2% kobiet zostanie skierowanych na badania genetyczne. Powyższe pozwoliło na ustalenie planowej liczby punktów na rok 2014 na poziomie 1 297 760 punktów. Na określenie wartości cenowej punktu rozliczeniowego (...) miała wpływ przede wszystkim wycena punktowa poszczególnych świadczeń wykonywanych w ramach danego etapu programu. (...) Ostatecznie podczas procesu planowania zakupu świadczeń w odniesieniu do ceny świadczeń w planie na rok 2014 przyjęto założenie, że cena pozostanie na poziomie lat ubiegłych.

Podczas negocjacji świadczeniodawcy nie podnosili problemu wyodrębnienia wagi punktowej świadczeń w przypadku cięż mnogich.

(dowód: akta kontroli, str. 34--41)

3.2. Przy planowaniu poziomu kontraktowania poszczególnych zakresów świadczeń Oddział nie współpracował z innymi podmiotami oraz konsultantami: wojewódzkim i krajowym. Powołanie Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie perinatologii nastąpiło dopiero w kwietniu 2014 r. Do Oddziału nie zgłaszano uwag i wniosków, które miałyby wpływ na planowanie środków na realizację świadczeń w ramach Programu.

(dowód: akta kontroli, str. 38)

3.3. W okresie objętym kontrolą do Oddziału złożono osiem skarg związanych z przeprowadzaniem badań prenatalnych. Nie dotyczyły one jednak utrudnień w dostępie do badań prenatalnych dla kobiet spełniających kryteria włączenia do Programu.

(dowód: akta kontroli, str. 30-31, 134-140)

3.4. W dniu 17 marca 2014 r. Oddział ogłosił konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu badań prenatalnych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. Postępowaniami konkursowymi objęto cztery subregiony: południowy, północny, centralny i zachodni. Oferty, z których trzy odrzucono, złożyło 34 oferentów. Powodem odrzucenia ofert było niespełnienie wymaganych warunków dotyczących kwalifikacji personelu. Jeden z oferentów złożył odwołanie od rozstrzygnięcia, które zostało oddalone w I instancji.

Oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami oceny ofert ustalonymi w zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej⁹. Cenę świadczeń oraz liczbę jednostek rozliczeniowych uzgadniano z wybranymi oferentami w toku negocjacji. Członkowie komisji konkursowych przeprowadzili kontrole oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy o udzielanie świadczeń w ramach programu badań prenatalnych.

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono konkursów uzupełniających.

(dowód: akta kontroli str. 40-133)

3.5. ŚOW NFZ na bieżąco monitorował poziom realizacji świadczeń w ramach Programu, a po zakończeniu I, II, III kwartału danego roku kalendarzowego przeprowadzana była analiza zbiorcza, w wyniku której dokonywana była alokacja środków – zmniejszenie poziomu finansowania świadczeń u realizatorów, którzy nie wykonywali świadczeń na poziomie określonym w umowie i zwiększenie (w miarę posiadania środków przez Oddział) wartości umów świadczeniodawcom wykonującym świadczenia ponad określony w umowie limit. W kontrolowanym okresie Oddział posiadał środki, które pozwoliły na sfinansowanie świadczeń wykonywanych w ramach Programu.

(dowód: akta kontroli str. 39,141-146)

3.6. Badania prenatalne od 1 lipca 2014 r. realizowane były na terenie województwa śląskiego przez 31 świadczeniodawców. Dostępność do świadczeń była zapewniona na wszystkich zaplanowanych obszarach kontraktowania.

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych: *Świadczenia udzielane są bez kolejki oczekujących i w odpowiednim okresie trwania ciąży wynikającym z założeń do programu. Do tutejszego OW NFZ nie docierają sygnały aby świadczeniobiorcy mieli ograniczony dostęp do świadczeń. Ponadto, Śląski OW NFZ na bieżąco monitoruje poziom wykonywania świadczeń i w ramach posiadanych środków w planie Oddziału, finansuje badania zrealizowane w programie badań prenatalnych.*

(dowód: akta kontroli str. 39)

3.7. W okresie objętym kontrolą ŚOW NFZ przeprowadził cztery kontrole podmiotów udzielających świadczeń z zakresu badań prenatalnych. W latach 2012 r. i 2013 r. kontrolą objęto po dwa podmioty¹⁰. Przedmiotem kontroli była realizacja umów zawartych w 2012 r. i 2013 r. w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programy badań prenatalnych pod względem dostępności i organizacji udzielania świadczeń, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prawidłowości kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń medycznych.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w roku 2012 r. stwierdzono u jednego świadczeniodawcy: brak informacji na zewnątrz budynku o godzinach i miejscach

⁹Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

¹⁰ W 2012 r. - NZOZ Sonomed oraz Angelius Szpital Provita, w 2013 r. - NZOZ "4health" i NZOZ Aramedica.pl.

udzielania świadczeń w zakresie Programu, brak udzielania świadczeń przez jednego ze zgłoszonych do umowy lekarzy oraz niezgodność harmonogramu pracy gabinetu zabiegowego z harmonogramem załączonym do umowy¹¹, u drugiego świadczeniodawcy: nierzetelne wypisywanie skierowań (brak opisu na skierowaniach stwierdzonej nieprawidłowości i brak wyników badań)¹². Obie kontrole przeprowadzone u świadczeniodawców w 2013 r. oceniły negatywnie pod względem legalności i rzetelności: organizację udzielania świadczeń, kwalifikowanie i sprawozdawanie świadczeń¹³ oraz prowadzenie dokumentacji medycznej¹⁴. W wyniku kontroli stwierdzono m.in. niezgłoszenie podwykonawców do umowy z NFZ, bezzasadne zakwalifikowanie trzech pacjentek do Programu, braki w dokumentacji medycznej¹⁵, brak aktualizacji danych dotyczących posiadanego sprzętu oraz braki w dokumentacji medycznej¹⁶.

(dowód: akta kontroli str.147-153)

3.8. Wysokość środków planowanych i wydatkowanych przez ŚOW NFZ na realizację świadczeń w zakresie badań prenatalnych, wartość zawartych kontraktów, wartość świadczeń wykonanych oraz wartość świadczeń zapłaconych przez NFZ w latach 2012-2015 (III kwartały) przedstawiała się następująco:

- w 2012 r. - plan pierwotny – 9 262 tys. zł, plan po zmianach – 10 618,3 tys. zł, wartość świadczeń wykonanych – 10 600,4 tys. zł, a zapłaconych przez NFZ – 10 600 tys. zł (nie zapłacono 540 zł),

- w 2013 r. – plan pierwotny – 10 740,2 tys. zł, plan po zmianach – 10 923 tys. zł, wartość świadczeń wykonanych – 10 898 tys. zł, a zapłaconych przez NFZ – 10 892 tys. zł (nie zapłacono 5 922 zł),

- w 2014 r. – plan pierwotny – 11 919,8 tys. zł, plan po zmianach – 12 328 tys. zł, wartość świadczeń wykonanych – 12 245,4 tys. zł, a zapłaconych przez NFZ – 12 205 tys. zł (nie zapłacono 40 786,20 zł),

- w 2015 r. (III kwartały) plan pierwotny – 6 252,4 tys. zł, plan po zmianach – 6 513,2 tys. zł, wartość świadczeń wykonanych – 6 965 tys. zł, a zapłaconych przez NFZ – 6 084,3 tys. zł (nie zapłacono 880 642,55 zł¹⁷).

(dowód: akta kontroli str.30)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

¹¹ Nieprawidłowości wykazane w NZOZ Sonomed – nałożona kara w wysokości 3 479,58 zł.

¹² Nieprawidłowości wykazane w Angelius Szpital ProVita – zalecono umieszczenie w indywidualnej dokumentacji medycznej przyczyny włączenia pacjentki do Programu.

¹³ NZOZ Aramedica.pl i NZOZ „4health”.

¹⁴ NZOZ Aramedica.pl.

¹⁵ NZOZ „4health” – nałożono karę w wysokości 3 881,68 zł oraz nakazano zwrot niezasadnie wykazanych świadczeń w wysokości 1 237,86 zł.

¹⁶ NZOZ Aramedica.pl – nałożono karę w wysokości 3 727,12 zł oraz nakazano zwrot niezasadnie wykazanych świadczeń w wysokości 8 9991 zł.

¹⁷ Stan na dzień 9 listopada 2015 r.

IV. Uwagi i Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁸ wnosi o dostosowanie rozpowszechnianych informacji dotyczących Programu badań prenatalnych do przepisów rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Katowice, dnia 23 grudnia 2015 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

**Kontroler nadzorujący
Katarzyna Koziół
specjalista kontroli państwowej**

.....

¹⁸ Dz. U. z 2015 r., poz. 1096.