



Minister Zdrowia

NKKF.0912.3.2025.7.AB
Warszawa, 11 września 2025

Pani
Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska
Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wystąpienie pokontrolne

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Podmiot kontrolowany: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, dalej jako: „MOW NFZ” lub „Oddział”, ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków.

Podmiot kontrolujący: Minister Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Podstawa prawna kontroli: art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.), dalej jako: „ustawa o świadczeniach”.

Kontrolę przeprowadzili:

- Anna Balcerzak – Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 138/2025 z dnia 20 czerwca 2025 r., ważnego w okresie od dnia 24 czerwca 2025 r. – 12 września 2025 r.,
- Klaudia Wolska – Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 139/2025 z dnia 20 czerwca 2025 r., ważnego w okresie od dnia 24 czerwca 2025 r. – 12 września 2025 r.

Temat kontroli: Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakres kontroli: Prawidłowość przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne (oddziały szpitalne).

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2023 r. – 31 maja 2025 r.

Kierownik podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą:

Pani Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Ocena działalności Małopolski OW NFZ w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne (oddziały szpitalne) w okresie od 1 stycznia 2023 r. – 31 maja 2025 r. jest pozytywna.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

1. Ustalenia wstępne.

W zakresie uregulowań prawnych, w tym wewnętrznie obowiązujących dotyczących przeprowadzenia przez Oddział postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne (oddziały szpitalne), dalej jako: „postępowania”, obowiązywały w szczególności:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 400) w brzmieniu obowiązującym w kontrolowanym okresie;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1858) dalej jako: „rozporządzenie w sprawie zawarcia umowy”,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 328 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w kontrolowanym okresie;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 870) ze zmianami obowiązującymi w kontrolowanym okresie;
- zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Biul. Inf. NFZ z 2017 r. poz. 18) ze zm.¹, dalej jako: „zarządzenie w sprawie warunków postępowania”;
- zarządzenie Nr 14/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (Biul. Inf. NFZ z 2018 r. poz. 14);
- zarządzenie Nr 37/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne z późn. zm. (Biul. Inf. NFZ z 2024 r. poz. 37) w brzmieniu obowiązującym w kontrolowanym okresie.

Ponadto obowiązywała Procedura konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nr 2020/001/BO/KONTR/6.07, dalej jako: „Procedura”.

Przedmiotowa procedura definiuje i opisuje poszczególne etapy prowadzonego w Oddziale postępowania mającego na celu wybór ofert do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z opisem każdej czynności lub procesu oraz wskazaniem jednostki i osoby odpowiedzialnej za ich realizację. Wzory dokumentów wytwarzanych lub potwierdzających czynności na poszczególnych etapach prowadzonego postępowania stanowią załączniki do Procedury.

¹ Wprowadzonymi zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: Nr 19/2017/DSOZ z dnia 15 marca 2017 r. (Biul. Inf. NFZ z 2017 r. poz. 19), Nr 15/2019/DSM z dnia 7 lutego 2019 r. (Biul. Inf. NFZ z 2019 r. poz. 15) oraz nr 51/2024/DSOZ z dnia 21 maja 2024 r. (Biul. Inf. NFZ z 2024 r. poz. 51).

W kontrolowanym okresie Oddział przeprowadził łącznie 63 postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne (oddziały szpitalne) na łączną wartość 270 543 652,24 zł.

Próba kontrolna została wyłoniona metodą doboru losowego przeprowadzonych przez Oddział postępowań w poszczególnych latach objętych kontrolą i stanowi 19,04 % ogólnej liczby postępowań na łączną wartość 86 255 394,26 zł (31,88 % ww. łącznej wartości). Kontrolni poddano łącznie 12 postępowań, w tym 10² postępowań przeprowadzonych trybie konkursu ofert oraz 2³ postępowania przeprowadzone w trybie rokowań.

1.1. Tryb i podstawy prawne przeprowadzania postępowań.

W zakresie trybu i podstaw prawnych przeprowadzenia przez Oddział postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne (oddziały szpitalne) stwierdzono, że zgodnie z art. 139 ustawy o świadczeniach Oddział przeprowadzał kontrolowane postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.

1.2. Weryfikacja prawidłowości ogłoszenia o postępowaniu.

Zgodnie z Procedurą sporządzenie Ogłoszenia o postępowaniu poprzedzało przygotowanie i przyjęcie Wniosku o ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań zawierającego elementy określone we wzorze stanowiącym załącznik do Procedury i sporządzonego na podstawie planu postępowań na dany rok dla obszaru województwa małopolskiego.

W toku kontroli stwierdzono, że Ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert albo rokowań sporządzone zostały na wzorze stanowiącym załącznik do Procedury, a także zawierały wymagane elementy określone w ustawie o świadczeniach oraz wydanym na podstawie ustawy rozporządzeniu w sprawie zawarcia umowy.

Ogłoszenia o postępowaniu były zamieszczane na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl, jak również informacja o ogłoszeniu o postępowaniu została przesłana do właściwych, ze względu na miejsce udzielania świadczeń, okręgowych izb lekarskich i okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz do Krajowej Izby Fizjoterapeutów w celu opublikowania na stronie internetowej lub zamieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 140 i art. 141 ustawy o świadczeniach przedmiot zamówienia w poszczególnych poddanych kontroli postępowaniach został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

1.3. Powołanie komisji konkursowej.

Dyrektor Oddziału do poszczególnych postępowań konkursowych wydawał zarządzenia wewnętrzne w sprawie ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (oddziały szpitalne) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

² Dotyczy postępowań nr: 06-23-000187/LSZ/03/1/01, 06-23-000195/LSZ/03/1/01, 06-23-000206/LSZ/03/1/01, 06-23-000207/LSZ/03/1/01, 06-23-000209/LSZ/03/1/01, 06-23-000215/LSZ/03/1/01, 06-23-000218/LSZ/03/1/03.4260.040.02/01, 06-23-000225/LSZ/03/1/01, 06-23-000227/LSZ/03/1/01 oraz 06-24-000177/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01.

³ Dotyczy postępowań nr: 06-23-000181/LSZ/03/1/03 oraz 06-24-000200/LSZ/03/1/04.

Komisje konkursowe w przeprowadzanych postępowaniach powoływane były w składzie od 9 do 21 osób, przy czym spośród członków komisji wyznaczano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz protokolanta.

W toku kontroli stwierdzono, że każda z osób wchodzących w skład komisji konkursowej złożyła stosowne Oświadczenie na podstawie art. 139 ust. 5 i 6 ustawy o świadczeniach o nieistnieniu przesłanek do ich wyłączenia z prac komisji.

Ponadto w poddanych badaniu postępowaniach przewodniczący komisji konkursowej, na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zawarcia umowy, powoływali zespoły do realizacji określonych zadań (w tym zadań dotyczących: otwarcia ofert i oceny merytorycznej, negocjacji z oferentem oraz weryfikacji / wizytacji oferenta) wraz z określeniem składu zespołu i wskazaniem kierownika zespołu.

1.4. Odwołanie postępowania.

W poddanych kontroli postępowaniach przeprowadzanych w trybie konkursu ofert albo rokowań nie stwierdzono przypadków odwołania postępowania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia w sprawie zawarcia umowy.

1.5. Oferty wycofane przez oferentów.

W kontrolowanych postępowaniach nie stwierdzono złożenia przez oferentów wniosków o wycofanie złożonej oferty.

W przypadku postępowania nr 06-24 000177/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01, w którym termin na składanie ofert został wyznaczony do dnia 19 kwietnia 2024 r., oferent w dniu 14 maja 2024 r. pisemnie poinformował komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, które spowodowały, iż nie zostaną spełnione warunki konieczne do udzielania świadczeń gwarantowanych objętych postępowaniem zatem oferta staje się nieaktualna. W toku postępowania komisja konkursowa stwierdziła, że oferent nie może wycofać oferty na tym etapie, gdyż nie została zachowana przesłanka określona w § 18 ust. 2 zarządzenia w sprawie warunków postępowania, zgodnie z którą *„Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę”*. Jednocześnie również zgodnie z § 18 ust. 4 ww. zarządzenia *„Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania”*.

W przedmiotowym postępowaniu komisja konkursowa prawidłowo odrzuciła ofertę na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy o świadczeniach, zaś przedmiotowe postępowanie zostało ostatecznie unieważnione na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach.

2. Weryfikacja i ocena ofert złożonych w postępowaniu.

W zakresie sposobu i terminowości złożenia ofert stwierdzono, że w każdym z kontrolowanych postępowania sposób złożenia ofert był zgodny z określonym w rozporządzeniu w sprawie zawarcia umowy, jak również w zakresie miejsca i terminu złożenia ofert stwierdzono, że oferty zostały złożone zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o postępowaniu.

W poddanych kontroli postępowaniach konkurs ofert składał się z części jawnej, w której komisja stwierdzała między innymi czy oferty spełniają warunki oraz części niejawnej, podczas której dokonywany był wybór oferty.

Każdy z etapów przebiegu postępowania został przez komisję konkursową udokumentowany zgodnie z wytycznymi Procedury poprzez sporządzenie stosownych dokumentów zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Procedury.

2.1. Część jawna postępowania.

Komisja konkursowa w części jawnej postępowania dokonuje, w szczególności czynności w zakresie: sprawdzenia prawidłowości ogłoszenia o postępowaniu, jak również otwarcia ofert, które odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert lub zaproszeniu do rokowań.

Na kolejnym etapie prac komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia ofert pod względem spełnienia warunków formalno-prawnych, tj. sprawdzenia m.in.: czy oferta nie podlega odrzuceniu lub pozostawieniu bez rozpoznania, czy oferta zawiera wymagane dokumenty formalno-prawne lub oświadczenie o ich złożeniu, czy wezwano oferenta do usunięcia braków formalnych oraz czy oferta podlega odrzuceniu.

W tej części postępowania komisja może również przeprowadzić weryfikację oferenta w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym.

W toku kontroli stwierdzono, że we wszystkich postępowaniach komisja konkursowa zgodnie z Procedurą udokumentowała czynności przeprowadzone na kolejnych etapach postępowania i sporządziła z ich przebiegu dokumenty na wzorze stanowiącym załącznik do Procedury, w szczególności dokumenty: Stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert albo rokowań, Sprawdzenie spełnienia warunków formalnych oferty (część A, B i C) oraz Protokół z posiedzenia Komisji w części jawnej.

2.1.1. Wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.

W toku kontroli stwierdzono, że w przypadku wszystkich poddanych kontroli postępowań, z wyjątkiem 3 postępowań⁴ komisja konkursowa wzywała oferentów do uzupełnienia braków formalnych.

Komisja konkursowa sprawdzała spełnianie warunków formalnych oferty, a w przypadku wystąpienia braków wzywała oferenta do ich uzupełnienia, wskazując zakres i wyznaczając termin na dokonanie uzupełnienia, co zostało udokumentowane na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do Procedury.

Oferenci terminowo uzupełniali złożone oferty o niezbędne dokumenty oraz oświadczenia, których wymóg przekazania został określony w warunkach zawierania umów, co zostało udokumentowane poprzez sporządzenie formularza Potwierdzenie uzupełnienia braków formalnych oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 19 do Procedury.

2.1.2. Zmiana danych w ankiecie ofertowej.

W przypadku wszystkich poddanych badaniu postępowań, za wyjątkiem postępowania nr 06-24-000177/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01, komisja konkursowa występowała do oferentów z wezwaniem do złożenia dodatkowych wyjaśnień wskazując zakres stwierdzonych braków lub niezgodności oraz termin na dokonanie wyjaśnień pod rygorem odrzucenia oferty.

Komisja konkursowa na podstawie złożonych przez oferentów oświadczeń wprowadzała zmiany w odpowiedziach ankietowych w zakresie zgodnym z oświadczeniem co zostało udokumentowane sporządzeniem formularza Potwierdzenie wprowadzenia zmian w odpowiedziach ankietowych stanowiącym załącznik nr 23a do Procedury.

⁴ Dotyczy postępowań nr: 06-23-000181/LSZ/03/1/03, 06-23 000218/LSZ/03/1/03.4260.040.02 /01 oraz 06-23-000227/LSZ/03/1/01.

2.1.3. Weryfikacja u oferenta.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zawarcia umowy, komisja konkursowa może przeprowadzić weryfikację oferenta w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie.

W toku kontroli stwierdzono, iż w przypadku 2 postępowań⁵ wyznaczeni członkowie komisji konkursowej posiadający upoważnienia do przeprowadzenia weryfikacji, które zostały sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 24 do Procedury, przeprowadzili weryfikację oferentów ubiegających się o zawarcie umowy.

W ramach weryfikacji dokonano wizytacji pomieszczeń, oględzin urządzeń i aparatury medycznej wraz ze sprawdzeniem oznaczenia i dokumentacji technicznej zasobów wskazanych w formularzu ofertowym.

W toku weryfikacji w ww. postępowaniach komisja konkursowa potwierdziła zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w ofercie: wyposażenie w sprzęt niezbędny do przeprowadzania procesu diagnostyczno-terapeutycznego, oględzin pomieszczeń niezbędnych do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej z oceną warunków sanitarno-higienicznych, a także spełnienie wymogów w zakresie zapewnienia dostępu do miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych.

Czynności przeprowadzone w powyższym zakresie zostały udokumentowane w sporządzonym podczas wizytacji Protokole z weryfikacji oraz dokumencie sporządzonym na wzorze stanowiącym załącznik nr 25 do Procedury stanowiącym Wyniki weryfikacji oferenta.

Natomiast zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Oddziału⁶ w przypadku 8⁷ postępowań komisja konkursowa „*W toku postępowania Komisja Konkursowa zweryfikowała, że wszyscy oferenci w nich uczestniczący posiadali zawarte umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania. Ponadto, z żadnym ze wskazanych podmiotów nie została rozwiązana umowa w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. Zatem Komisja Konkursowa ustaliła, że nie wystąpiły przesłanki odnoszące się do obligatoryjnego przeprowadzenia weryfikacji oferenta*”.

Zgodnie bowiem z § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia komisja konkursowa przeprowadza weryfikację, o której mowa w ust. 2, u oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania lub z którymi rozwiązano uprzednią umowę w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. Powyższe uregulowania znajdują również odzwierciedlenie w pkt. 3.1.4.10 Procedury w zakresie przesłanek przeprowadzania weryfikacji u oferentów.

Niemniej wyjaśniono również, że Procedura na okoliczność braku konieczności przeprowadzenia przez komisję konkursową wizytacji / weryfikacji oferenta, nie przewiduje dedykowanego załącznika/oświadczenia w wersji papierowej, zaś „*fakt ten odnotowywany jest jedynie w module informatycznym służącym do obsługi konkursu ofert, poprzez wskazanie statusu kontroli dla poszczególnych ofert w postępowaniach*”.

⁵ Dotyczy postępowania nr: 06-23-000225/LSZ/03/1/01 (dotyczy 1 oferenta), 06-24-000200/LSZ/03/1/04.

⁶ Pismo znak NFZ06-ZKW.0913.3.2025 z dnia 4 września 2025 r.

⁷ Dotyczy postępowań nr: 06-23-000181/LSZ/03/1/03, 06-23-000187/LSZ/03/1/01, 06-23-000206/LSZ/03/1/01, 06-23-000209/LSZ/03/1/01, 06-23-000195/LSZ/03/1/01, 06-23-000215/LSZ/03/1/01, 06-23-000218/LSZ/03/1/03.4260.040.02/01 oraz 06-23-000225/LSZ/03/1/01 (dotyczy 2 oferentów).

Jednakże, wskazać należy, że potwierdzeniem dokonanych ustaleń przez komisję konkursową w ww. module informatycznym wystąpienia przesłanek uzasadniających odstąpienie od obowiązkowej weryfikacji oferenta, byłaby adnotacja w papierowej wersji dokumentacji z postępowania umieszczona, np. w Załączniku nr 26 do Procedury „Protokół z posiedzenia komisji w części jawnej” w pkt VI dotyczącym przeprowadzenia weryfikacji u oferentów, która stanowiłaby doprecyzowanie i odzwierciedlenie działań komisji konkursowej w toku prowadzonego postępowania, ewentualnie również adnotacja w postaci notatki służbowej z przeprowadzenia danej czynności przez komisję konkursową.

2.1.4. Odrzucenie oferty.

W przypadku 2 postępowań⁸ na posiedzeniu komisji konkursowej podjęto decyzje o odrzuceniu oferty w całości oraz w przypadku jednego postępowania⁹ o odrzuceniu oferty w części, o czym oferenci zostali poinformowani, zaś w zawiadomieniach o odrzuceniu oferty sporządzonych na wzorze stanowiącym załącznik nr 16 do Procedury wskazano powód odrzucenia, uzasadnienie oraz podstawę prawną. Komisja konkursowa jako powód odrzucenia ofert w całości lub w części wskazała niespełnienie wymaganych warunków określonych w przepisach prawa, w tym warunków określonych przez Prezesa NFZ na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach.

2.1.5. Oferty pozostawione bez rozpoznania wraz z uzasadnieniem.

W kontrolowanych postępowaniach nie stwierdzono wystąpienia przesłanek do pozostawienia oferty bez rozpoznania przez komisję konkursową.

2.2. Część niejawną postępowania.

Komisja konkursowa w części niejawną postępowania dokonuje w szczególności oceny ofert poprzez porównanie ofert i przyznanie liczby punktów według następujących kryteriów wyboru: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cena – udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty po czym następuje zakończenie części niejawną.

Z przebiegu prac komisja sporządza m.in.: Ranking końcowy, Protokół z posiedzenia komisji w części niejawną oraz Protokół z posiedzenia Komisji - Podsumowanie postępowania.

W toku kontroli stwierdzono, że we wszystkich postępowaniach komisja konkursowa zgodnie z Procedurą udokumentowała przeprowadzone czynności i sporządziła z ich przebiegu dokumenty na wzorze stanowiącym załączniki do Procedury.

Na tym etapie postępowania komisja konkursowa może również wezwać oferenta do uzupełnienia potencjału (w przypadku braku uzupełniania personelu i wyposażenia w miejscach udzielania świadczeń podwykonawców komisja odrzuca ofertę z powodu niespełnienia wymagań wynikających z warunków zawierania umów), a także komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.

2.2.1. Przeprowadzenie negocjacji z oferentami.

W toku kontroli stwierdzono, że komisja konkursowa w przypadku 7 postępowań¹⁰ zaprosiła oferentów do negocjacji w sprawie ustalenia liczby świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny świadczeń lub miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

⁸ Dotyczy postępowań nr: 06-23-000227/LSZ/03/1/01, 06-24000177/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01.

⁹ Dotyczy postępowania nr: 06-23-000207/LSZ/03/1/01.

¹⁰ Dotyczy postępowań nr: 06-23-000187/LSZ/03/1/01, 06-23-000206/LSZ/03/1/01, 06-23-000207/LSZ/03/1/01, 06-23-000209/LSZ/03/1/01, 06-23-000195/LSZ/03/1/01, 06-23-000225/LSZ/03/1/01 oraz 06-24-000200/LSZ/03/1/04.

Zaproszenia do negocjacji dla Oferentów sporządzono na wzorze stanowiącym załącznik nr 29 do Procedury wskazując miejsce, datę i godzinę oraz przedmiot negocjacji (dotyczący m.in.: liczby i ceny świadczeń opieki zdrowotnej podlegającym negocjacjom lub miejsca udzielania świadczeń).

Oferenci w wyznaczonym terminie przystąpili do negocjacji zaś dokumentem potwierdzającym ostateczne stanowiska stron w procesie negocjacji, w tym odnotowano zbieżność stanowisk, był Protokół końcowy z negocjacji sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 31 do Procedury.

2.2.2. Wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty cenowej złożonej w postępowaniu.

W poddanych kontroli postępowaniach nie stwierdzono aby komisja konkursowa zgodnie z Procedurą (tj. w przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia) wzywała oferentów do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów, mających wpływ na wysokość ceny oraz przedstawienia kalkulacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty w całości lub w części.

2.2.3. Weryfikacja wystąpienia przesłanek unieważnienia postępowania.

W toku kontroli stwierdzono, iż w przypadku 2 postępowań¹¹ komisja konkursowa wystąpiła do Dyrektora Oddziału z wnioskiem o unieważnienie postępowań przeprowadzonych w trybie konkursu ofert, który został sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 12 do Procedury, zaś zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostały sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 38 do Procedury jak również wysłane do oferentów biorących udział w postępowaniu.

W przypadku obu unieważnionych postępowań na prawidłowo ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu, wobec czego na podstawie art. 150 ust. 1 pkt. 3 ustawy o świadczeniach przedmiotowe postępowania unieważniono, przy czym postępowanie nr 06-24-000177/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01 unieważniono w dniu 21 maja 2024 r., natomiast postępowanie nr 06-23-000227/LSZ/03/1/01 w dniu 13 lutego 2023 r.

3. Rozstrzygnięcie postępowania.

Komisja konkursowa w ramach podsumowania prac sporządza Protokół z posiedzenia komisji – podsumowanie postępowania oraz przygotowuje Informacje o rozstrzygnięciu postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofert albo rokowań i wnioskuje o zawarcie umowy / umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oferentami wyłonionymi w postępowaniu.

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania we wszystkich poddanych kontroli postępowaniach były zamieszczane w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert albo rokowaniach oraz sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 36 do Procedury.

¹¹ Dotyczy postępowań nr: 06-24-000177/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01 oraz 06-23-000227/LSZ/03/1/01.

4. Środki odwoławcze w postępowaniu.

4.1. Protest.

W toku kontroli stwierdzono, iż w przypadku 2 postępowań¹² oferenci korzystali z uprawnienia do złożenia do komisji konkursowej protestu, o którym mowa w art. 153 ustawy o świadczeniach.

W przypadku postępowania nr 06-23-000207/LSZ/03/1/01, oferent złożył protest na czynność odrzucenia jego oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej natomiast w postępowaniu nr 06-23-000225/LSZ/03/1/01 protest dotyczył czynności Komisji Konkursowej polegającej na wprowadzeniu zmian w odpowiedziach ankietowych w złożonej przez oferenta ofercie. Komisja konkursowa rozpatrzyła wniesione w terminie protesty oraz sporządziła, m.in.:

Ogłoszenie o wplynięciu protestu na wzorze stanowiącym załącznik nr 39 do Procedury, Powiadomieniu oferenta o rozstrzygnięciu protestu na wzorze stanowiącym załącznik nr 40 do Procedury oraz Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu na wzorze stanowiącym załącznik nr 41 do Procedury podając uzasadnienie rozstrzygnięcia zgodnie z art. 153 ust. 3 ustawy o świadczeniach.

W przypadku postępowania nr 06-23-000207/LSZ/03/1/01 komisja konkursowa podjęła decyzję o oddaleniu protestu zaś w postępowaniu nr 06-23-000225/LSZ/03/1/01 uwzględniła protest w całości i powtórzyła zaskarżoną czynność.

4.2. Odwołanie.

W przypadku 2 poddanych kontroli postępowań stwierdzono, iż oferenci korzystali z uprawnienia do wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania, o którym mowa w art. 154 ustawy o świadczeniach.

W obu przypadkach¹³ do Prezesa NFZ zostało wniesione odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania przez oferenta, który brał udział w postępowaniu. Prezes NFZ dokonał oceny zasadności zarzutów postawionych w odwołaniu oraz po dokonaniu oceny prawidłowości przebiegu postępowania wydał decyzję administracyjną¹⁴, w obu przypadkach o oddaleniu odwołania.

IV. ZALECENIA POKONTROLNE:

Dyrektorowi Oddziału, przy sformułowaniu pozytywnej oceny kontrolowanej działalności opartej na ustaleniach kontroli, zaleca się rozważenie dokonywania adnotacji w prowadzonej papierowo dokumentacji z postępowań, w zakresie dotyczącym ustalenia przez komisję konkursową wystąpienia przesłanek, o których mowa w § 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zawarcia umowy, wskazujących na odstąpienie od obowiązkowego przeprowadzenia weryfikacji u oferenta w toku prowadzonych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

¹² Dotyczy postępowań nr: 06-23-000225/LSZ/03/1/01 oraz 06-23-000207/LSZ/03/1/01.

¹³ Postępowanie nr 06-23-000207/LSZ/03/1/01 odwołanie z dnia 31 marca 2023 r. (data wpływu do NFZ w dniu 5 kwietnia 2023 r.), postępowanie nr 06-23-000225/LSZ/03/1/01 odwołanie z dnia 28 marca 2023 r. (data wpływu do NFZ dnia 29 marca 2023 r.), uzupełnione w dniu 6 kwietnia 2023 r.

¹⁴ Postępowanie nr 06-23-000207/LSZ/03/1/01 decyzja z dnia 20 kwietnia 2023 r. nr 6/LSZ/2023/06, postępowanie nr 06-23-000225/LSZ/03/1/01 decyzja z dnia 12 kwietnia 2023 r. nr 5/LSZ/2023/06.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA:

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 1 i ust. 4 w zw. z art. 61t ust. 1 ustawy o świadczeniach kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zastrzeżenia wnosi się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z art. 173 ust.1 pkt 1 i ust. 4 w zw. z art. 61s ust. 3 ustawy o świadczeniach wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler przeprowadzający kontrolę oraz kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia, która prowadzi kontrolę.

Z wyrazami szacunku

Anna Balcerzak
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

Klaudia Wolska
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

Katarzyna Galas
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/