



Minister Zdrowia

NKKF.0912.3.2023.6.AB
Warszawa, 30 października 2023

Pan
Robert Bugaj
Dyrektor
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wystąpienie pokontrolne

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Podmiot kontrolowany: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dalej jako „POW NFZ” lub „Oddział”, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów.

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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 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 206/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., ważnego w okresie od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia 31 października 2023 r.,
- Klaudia Wolska – Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 205/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., ważnego w okresie od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia 31 października 2023 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 ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2020 r. – 30 czerwca 2023 r.

Kierownik podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą: Pan Robert Bugaj
Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Ocena działalności POW NFZ w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie 1 stycznia 2020 r. – 30 czerwca 2023 r. jest pozytywna.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

1. Ustalenia wstępne.

W zakresie wewnętrznie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących przeprowadzenia przez Oddział postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, dalej jako „postępowania” obowiązywały:

- 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 (z późn. zm.);
- zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.),
- zarządzenie nr 61/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1194),
- 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1372 z późn. zm.),
- 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),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 357).

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.

W kontrolowanym okresie Oddział przeprowadził łącznie 138 postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na łączną wartość 35.109.056,88 zł.

Próba kontrolna została wyłoniona metodą doboru losowego przeprowadzonych przez Oddział postępowań w poszczególnych latach objętych kontrolą i stanowi 10,14 % ogólnej liczby postępowań na łączną wartość 27.355.275,66 zł (78% ww. łącznej wartości). Kontroli poddano łącznie 14 postępowań¹ przeprowadzonych trybie konkursu ofert.

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 ambulatoryjna opieka specjalistyczna stwierdzono, że zgodnie z art. 139 ustawy o świadczeniach Oddział przeprowadzał kontrolowane postępowania w trybie konkursu ofert.

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 zawierającego elementy określone we wzorze stanowiącym załącznik do Procedury i sporządzonego na podstawie planu postępowań na dany rok dla obszaru województwa podkarpackiego.

W toku kontroli stwierdzono, że Ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert sporządzone zostały na wzorze stanowiącym załącznik do Procedury, a także zawierały wymagane elementy określone w ustawie o świadczeniach oraz wydanym na podstawie ustawy rozporządzeniu 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 pracy², dalej jako „rozporządzenie w sprawie zawarcia umowy”. Ogłoszenia o postępowaniu były zamieszczane na stronie internetowej Oddziału www.nfz-rzeszow.pl.

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

¹ Dotyczy postępowań nr: 09-20-000026/AOS/02/1/01, 09-20-000053/AOS/02/1/01, 09-21-000042/AOS/02/1/01, 09-21-000055/AOS/02/1/01, 09-21-000061/AOS/02/1/01, 09-22-000037/AOS/02/1/01, 09-22-000052/AOS/02/1/01, 09-22-000053/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-22-000059/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-23-000309/AOS/02/3/02.7250.072.02/01, 09-23-000312/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-23-000313/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01, 09-23-000368/AOS/02/3/02.0000.073.02/01.

² Dz.U. z 2020 r. poz. 1858 (odpowiednio do brzmienia rozporządzenia obowiązującego w okresie kontrolowanym oraz zmian wprowadzanych rozporządzeniami zmieniającymi).

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

Komisje konkursowe w przeprowadzanych postępowaniach powoływane były w składzie od 3 do 9 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.

1.4. Odwołanie postępowania.

W poddanych kontroli postępowaniach przeprowadzanych w trybie konkursu ofert nie stwierdzono przypadków odwołania postępowania.

1.5. Oferty wycofane przez oferentów.

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

2. Weryfikacja i ocena ofert złożonych w postępowaniu.

W zakresie sposobu i terminowości złożenia ofert stwierdzono, że w każdym z kontrolowanych postępowań 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 stwierdza 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, otwarcia ofert które odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. 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, 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 przeprowadzone czynności i sporządziła z ich przebiegu dokumenty na wzorze stanowiącym załączniki do Procedury, w szczególności

dokumenty: Stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, 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 13³ poddanych badaniu postępowań 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 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 13 postępowań⁴ komisja konkursowa występowała do oferentów z wezwaniem do złożenia dodatkowych wyjaśnień wskazujące zakres stwierdzonych braków lub niezgodności oraz termin na dokonanie wyjaśnień pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 149 ust 1 pkt 2 i/lub 7 oraz ust 3 ustawy o świadczeniach.

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

Ponadto w przypadku 4⁵ postępowań komisja konkursowa po dokonaniu weryfikacji personelu zgłoszonego w ofertach wzywała oferentów do dokonania wyjaśnienia elementów spornych harmonogramu personelu w zakresie stwierdzonych konfliktów dotyczących następujących konfliktów (dana osoba wykazana była również w innej ofercie/umowie w tym samym czasie lub dana osoba wykazana była w jednej lub kilku ofertach/umowach z czasem pracy przekraczającym 48 h).

Przedmiotowe wezwania zawierały pouczenie, iż brak przedstawienia dokumentów potwierdzających prawidłowość złożonej oferty lub zmiany w części spornej w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.

³ Dotyczy postępowań nr: 09-21-000042/AOS/02/1/01, 09-21-000061/AOS/02/1/01, 09-22-000053/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-23-000313/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01, 09-23-000368/AOS/02/3/02.0000.073.02/01, 09-21-000055/AOS/02/1/01, 09-22-000052/AOS/02/1/01, 09-22-000059/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-23-000309/AOS/02/3/02.7250.072.02/01, 09-23-000312/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-20-000026/AOS/02/1/01, 09-20-000053/AOS/02/1/01.

⁴ Dotyczy postępowań nr: 09-21-000042/AOS/02/1/01, 09-21-000061/AOS/02/1/01, 09-22-000053/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-23-000313/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01, 09-23-000368/AOS/02/3/02.0000.073.02/01, 09-21-000055/AOS/02/1/01, 09-22-000052/AOS/02/1/01, 09-22-000059/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-23-000309/AOS/02/3/02.7250.072.02/01, 09-23-000312/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-20-000026/AOS/02/1/01, 09-20-000053/AOS/02/1/01.

⁵ Dotyczy postępowania nr: 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01, 09-22-000052/AOS/02/1/01 09-23-000313/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-23-000312/AOS/02/3/02.0000.079.02/01.

Załącznik do wezwania stanowiło zestawienie spornych elementów oferty w zakresie harmonogramu personelu.

2.1.3. Weryfikacja u oferenta.

W toku kontroli stwierdzono, iż w przypadku 12 postępowań⁶ zespół weryfikacyjny komisji konkursowej na podstawie § 17 rozporządzenia w sprawie zawarcia umowy przeprowadził weryfikację oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym. Dokonano oględzin pomieszczeń, urządzeń i aparatury medycznej oraz weryfikacji kwalifikacji personelu medycznego, aktów prawnych i innych dokumentów określonych w obowiązujących przepisach w celu potwierdzenia ze stanem faktycznym prawidłowości i prawdziwości danych zawartych w ofercie o zawarcie umowy. Potwierdzono zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu ofertowym, w tym 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 przez zespół weryfikacyjny Protokole oględzin oraz dokumencie sporządzonym na wzorze stanowiącym załącznik nr 25 do Procedury stanowiącym Wyniki weryfikacji oferenta.

W przypadku postępowania nr 09-21-000042/AOS/02/1/01 komisja konkursowa po uzyskaniu zgody Dyrektora odstąpiła od przeprowadzenia weryfikacji u oferentów w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, na podstawie § 17 ust. 7 rozporządzenia w sprawie zawarcia umowy. U uzasadnieniu powyższego wskazano również iż oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu to wieloletni Świadczeniodawcy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zaś komisja konkursowa po wnikliwej weryfikacji treści złożonych ofert oraz zawartych w nich oświadczeń (w tym uzupełnieniu braków formalnych) stwierdził, że spełniają wymagane warunki i zostają zakwalifikowane do części niejawnej postępowania.

Następnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Procedurze przeprowadzono weryfikację oferenta wybranego w postępowaniu, w terminie 3 miesięcy od dnia początku obowiązywania umowy.

2.1.4. Odrzucenie oferty.

W przypadku 4 postępowań⁷ na posiedzeniu komisji konkursowej podjęto decyzje o odrzuceniu oferty, 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 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.

⁶ Dotyczy postępowań nr: 09-21-000042/AOS/02/1/01, 09-21-000061/AOS/02/1/01, 09-22-000053/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-23-000313/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01, 09-21-000055/AOS/02/1/01, 09-22-000052/AOS/02/1/01, 09-22-000059/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-23-000309/AOS/02/3/02.7250.072.02/01, 09-23-000312/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-20-000026/AOS/02/1/01, 09-20-000053/AOS/02/1/01.

⁷ Dotyczy postępowań nr: 09-22-000059/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-22-000053/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-23-000309/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 oraz 09-23-000313/AOS/02/3/02.0000.078.02/01.

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 niejawna postępowania.

Komisja konkursowa w części niejawnej 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 niejawnej.

Z przebiegu prac komisja sporządza m.in.: Ranking otwarcia z propozycjami Funduszu, Ranking kwalifikacyjny z propozycjami Funduszu, Ranking końcowy oraz Protokół z posiedzenia komisji w części niejawnej.

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 postępowań⁸ zaprosiła oferentów do negocjacji w sprawie ustalenia liczby świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny świadczeń opieki zdrowotnej. Zaproszenia do negocjacji dla Oferentów sporządzono na wzorze stanowiącym załącznik nr 29 do Procedury wskazując miejsce, datę i godzinę oraz przedmiot negocjacji.

Oferenci w wyznaczonym terminie przystąpili do negocjacji zaś dokumentem potwierdzającym ostateczne stanowiska stron w procesie negocjacji co do liczby i ceny świadczeń opieki zdrowotnej podlegającym negocjacjom, 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 (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.

⁸ Dotyczy postępowań nr: 09-23-000368/AOS/02/3/02.0000.073.02/01, 09-23-000314/AOS/02/3/02.7220.072.02/01, 09-23-000313/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-22-000052/AOS/02/1/01, 09-23-000309/AOS/02/3/02.7250.072.02/01, 09-23-000312/AOS/02/3/02.0000.079.02/01, 09-20-000053/AOS/02/1/01.

2.2.3. Weryfikacja wystąpienia przesłanek unieważnienia postępowania.

W toku kontroli w przypadku jednego postępowania nr 09-22-000037/AOS/02/1/01 stwierdzono wystąpienie przesłanki, o której mowa w art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach tj. nastąpiła istotna zmiana okoliczności (w zakresie ceny oczekiwanej w ogłaszanych postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej⁹) powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć, uzasadniającej unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Postępowanie unieważniono w dniu 8 lutego 2022 r., a tożsame ogłoszono już 11 lutego 2022 r.

W przypadku postępowania nr 09-21-000055/AOS/02/1/01 na prawidłowo ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przy czym komisja konkursowa po uzyskaniu zgody Dyrektora kontynuowała postępowanie. W uzasadnieniu wskazano, iż w niniejszym przypadku na ogłoszony na tych samych warunkach ponownie konkurs nie wpłynie więcej ofert, zatem nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 150 ust.1 pkt 2 ustawy o świadczeniach.

3. Rozstrzygnięcie postępowania.

Komisja konkursowa w ramach podsumowania prac sporządza Protokół z posiedzenia komisji – podsumowanie postępowania oraz przygotowuje Informację o rozstrzygnięciu postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofert 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 oraz sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 36 do Procedury.

W postępowaniu nr 09-21-000061/AOS/02/1/01 oraz 09-20-000053/AOS/02/1/01 komisja konkursowa za zgodą Dyrektora dokonała zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania wskazanego w ogłoszeniu o postępowaniu. Powyższa zmiana nastąpiła w postępowaniu nr 09-21-000061/AOS/02/1/01 w związku z wprowadzonymi zmianami w ofertach w celu zachowania 7 dniowego terminu na złożenie protestów przez oferentów, o czym poinformowano w wydanym Komunikacie dla Świadczeniodawców z podaniem nowego terminu rozstrzygnięcia postępowania natomiast w postępowaniu nr 09-20-000053/AOS/02/1/01 z uwagi na zakończenie niezbędnych czynności komisji konkursowej umożliwiając zakontraktowanie świadczeń objętych postępowaniem zgodnie z planem.

4. Środki odwoławcze w postępowaniu.

W toku poddanych kontroli postępowań stwierdzono w jednym przypadku złożenie do komisji konkursowej protestu, o którym mowa w art. 153 ustawy o świadczeniach. W postępowaniu nr 09-23-000309/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 jeden z oferentów złożył protest na czynność odrzucenia oferty w postępowaniu. Komisja konkursowa w terminie określonym w art. 153 ustawy o świadczeniach powiadomiła oferenta o oddaleniu protestu wraz z uzasadnieniem utrzymując w mocy decyzję o odrzuceniu oferty w związku z nieuzupełnieniem wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

⁹ Pismo Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2022 r. o znaku DEF.401.7.3.2022.26312.DAJ skierowanej do dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.

Natomiast w toku poddanych kontroli postępowań stwierdzono iż oferenci nie korzystali z określonego w art. 154 ww. ustawy uprawnienia do wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.

IV. ZALECENIA POKONTROLNE:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli i pozytywną ocenę kontrolowanej działalności odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

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/

Krzysztof Krzyżanowski
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/