



NKKF.0912.4.2024.7.AB
Warszawa, 26 września 2024

Pani
dr Agnieszka Bańkowska
Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wystąpienie pokontrolne

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Podmiot kontrolowany: Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, dalej jako: „K-P OW NFZ” lub „Oddział”, ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz.

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), 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 178/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., ważnego w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.,
- Klaudia Wolska – Główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Nr 179/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., ważnego w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 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 stomatologiczne.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2021 r. – 30 czerwca 2024 r.

Kierownik podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą:

- w okresie 18 listopada 2020 r. – 19 kwietnia 2021 r. Pani Małgorzata Dziędział p.o. Dyrektora Oddziału,
- w okresie 20 kwietnia 2021 r.– 14 marca 2024 r. Pan Jan Gessek Dyrektor Oddziału,
- w okresie 15 marca 2024 r. - 22 maja 2024 r. Pan Maciej Schulz p.o. Dyrektora Oddziału,
- od dnia 23 maja 2024 r. Pani dr Agnieszka Bańkowska Dyrektor Oddziału.

II. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

Ocena działalności K-P OW NFZ w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie stomatologiczne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2024 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 stomatologiczne, 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 (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), dalej jako: „rozporządzenie w sprawie zawarcia umowy”,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2148, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1912),
- 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 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (z późn. zm.),
- zarządzenie Nr 60/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (z późn. zm.).

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 63 postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie stomatologiczne na łączną wartość 14.460.275,24 zł.

Próba kontrolna została wyłoniona metodą doboru losowego przeprowadzonych przez Oddział postępowań w poszczególnych latach objętych kontrolą i stanowi 20,63 % ogólnej liczby postępowań na łączną wartość 5.331.370,00 zł (36,86 % ww. łącznej wartości). Kontrolę poddano 13 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 leczenie stomatologiczne 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 kujawsko-pomorskiego.

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 w sprawie zawarcia umowy.

Ogłoszenia o postępowaniu były zamieszczane na stronie internetowej Oddziału www.nfz-bydgoszcz.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

¹ Dotyczy postępowań nr: 02-21-000035/STM/07/1/07.0000.218.02/01, 02-22-000064/STM/07/1/07.1850.118.03/01, 02-22-000071/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-22-000092/STM/07/1/07.1850.118.03/01, 02-23-000012/STM/07/1/07.0000.213.02/01, 02-23-000107/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-23-000108/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-23-000110/STM/07/1/07.0000.218.02/01, 02-23-000109/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000077/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000097/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000096/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000104/STM/07/1/07.0000.221.02/01.

wewnętrzne w sprawie ogłoszenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

Komisje konkursowe w przeprowadzanych postępowaniach powoływane były w składzie od 3 do 7 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 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. 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 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 3 postępowań² 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 3 postępowań³ 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 udokumentowano sporządzeniem formularza Potwierdzenie wprowadzenia zmian w odpowiedziach ankietowych stanowiącym załącznik nr 23a do Procedury.

2.1.3. Weryfikacja u oferenta.

W toku kontroli stwierdzono, iż w przypadku 11 postępowań⁴ wyznaczeni członkowie komisji konkursowej posiadający upoważnienia do przeprowadzenia weryfikacji sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 24 do Procedury, przeprowadzili weryfikację oferentów ubiegających się o zawarcie umowy. Zgodnie z § 17 rozporządzenia w sprawie zawarcia umowy, komisja konkursowa może przeprowadzić weryfikację oferenta w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie.

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 we wszystkich skontrolowanych 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.

² Dotyczy postępowań: 02-23-000012/STM/07/1/07.0000.213.02/01, 02-23000107/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-23 000110/STM/07/1/07.0000.218.02/01.

³ Dotyczy postępowań nr: : 02-21-000035/STM/07/1/07.0000.218.02/01, 02-22-000092/STM/07/1/07.1850.118.03/01, 02-23-000108/STM/07/1/07.0000.221.02/01.

⁴ Dotyczy postępowań nr: 02-21-000035/STM/07/1/07.0000.218.02/01, 02-22-000071/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-22-000092/STM/07/1/07.1850.118.03/01, 02-23-000012/STM/07/1/07.0000.213.02/01, 02-23-000108/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-23-000110/STM/07/1/07.0000.218.02/01, 02-23-000109/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000077/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000097/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000096/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000104/STM/07/1/07.0000.221.02/01.

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.

2.1.4. Odrzucenie oferty.

W przypadku 2 postępowań⁵ 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.

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 11 postępowań⁶ zaprosiła oferentów do negocjacji w sprawie ustalenia liczby świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny świadczeń opieki zdrowotnej.

⁵ Dotyczy postępowań nr: 02-23-000107/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000077/STM/07/1/07.0000.221.02/01.

⁶ Dotyczy postępowań nr: 02-21-000035/STM/07/1/07.0000.218.02/01, 02-22-000071/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-22-000092/STM/07/1/07.1850.118.03/01, 02-23-000012/STM/07/1/07.0000.213.02/01, 02-23-000108/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-23-000110/STM/07/1/07.0000.218.02/01, 02-23-000109/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000077/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000097/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000096/STM/07/1/07.0000.221.02/01, 02-24-000104/STM/07/1/07.0000.221.02/01.

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 (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 postępowań 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.

W przypadku postępowania nr 02-22 000064/STM/07/1/07.1850.118.03/01 stwierdzono wystąpienie przesłanki, o której mowa w art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach, tj. na prawidłowo ogłoszone postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważniono w dniu 7 lutego 2021 r.

Natomiast w przypadku postępowania nr 02-23-000107/STM/07/1/07.0000.221.02/01 na prawidłowo ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu, wobec czego w dniu 4 października 2023 r. na podstawie art. 150 ust. 1 pkt. 3 ustawy o świadczeniach postępowanie unieważniono.

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 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.

4. Środki odwoławcze w postępowaniu.

W toku poddanych kontroli postępowań stwierdzono iż oferenci nie korzystali z uprawnień do złożenia do komisji konkursowej protestu, o którym mowa w art. 153 ustawy o świadczeniach jak również nie korzystali z określonego w art. 154 ww. ustawy uprawnień 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/

Katarzyna Galas
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/