

SCHEMAT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

(schemat służy wyłącznie do pisania wystąpienia pokontrolnego, nie jest drukiem do wypełniania w miejscach wykropkowanych)

I. CZĘŚĆ NAGŁÓWKOWA

Miejscowość, dnia 00 (nazwa miesiąca) 20 .. r.

Nazwa właściwej jednostki organizacyjnej NFZ
adres
tel. (fax)
Kontrola nr.....

ADRESAT

Pan (i).....
(imię i nazwisko kierownika podmiotu
kontrolowanego –

dodatkowo: Zarząd spółki

pełna nazwa kontrolowanego podmiotu

.....

w

(ulica, kod, numer domu, miejscowość)

II. CZĘŚĆ WSTĘPNA

[TYTUŁ]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, (nazwa właściwej jednostki organizacyjnej NFZ, która przeprowadziła kontrolę) przeprowadził w dniach kontrolę..... (pełna nazwa kontrolowanego podmiotu) w.....(miejscowość) realizacji umowy nr..... w zakresiew okresie.....(temat lub przedmiot kontroli oraz okres objęty kontrolą).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu (data),(nazwa właściwej jednostki organizacyjnej NFZ), na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy, przedkłada się Panu/i/ (stanowisko) niniejsze wystąpienie pokontrolne.

III. CZĘŚĆ OCENIAJACA

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej, (nazwa właściwej jednostki organizacyjnej NFZ) stwierdza co następuje.

W dalszej części wystąpienia powinny zostać ocenione wszystkie objęte kontrolą obszary (wynikające z programu kontroli i opisane w protokole kontroli).

W przypadku kontroli świadczeniodawców dokonuje się oceny ustaleń pod względem legalności, celowości i rzetelności.

Legalność obejmuje badanie zgodności działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, aktami stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym, a także określającymi zadania i kompetencje zatrudnionych pracowników, jak również umowami, decyzjami wydanymi w sprawach indywidualnych oraz innymi rozstrzygnięciami podjętymi przez uprawnione podmioty.

Celowość obejmuje badanie zapewnienia zgodności działalności kontrolowanego podmiotu z celami określonymi dla niego; zapewnienia optymalizacji zastosowanych metod i środków, ich odpowiedniości dla osiągnięcia założonych celów; osiągnięcia tych celów (skuteczność).

Rzetelność obejmuje badanie wypełniania obowiązków z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie; wypełniania zobowiązań zgodnie z ich treścią; przestrzegania wewnętrznych reguł funkcjonowania danej jednostki (w szczególności określonego dla poszczególnych komórek i osób zakresu obowiązków); dokumentowania określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania określonych faktów i okoliczności.

Wystąpienie pokontrolne powinno być dokładne, zwarte i jasne, zaś prezentowane w nim oceny, uwagi i zalecenia należy formułować w sposób logiczny i przystępny. Dla zapewnienia przejrzystości dokumentu oceny i uwagi powinny być przedstawiane w punktach, według wagi/istotności stwierdzonych ustaleń i ocen. W wystąpieniu nie należy opisywać zarówno ustaleń kontroli - odwołanie się do nich powinno jedynie stanowić uzasadnienie przedstawionych ocen i uwag, jak też przeprowadzonych w toku kontroli czynności.

Oceny i uwagi prezentowane w wystąpieniu pokontrolnym nie mogą odnosić się do osób innych niż kierownik lub pracownicy jednostki kontrolowanej (zasada podmiotowości kontroli).

Przy ocenie nieprawidłowości należy wyraźnie określić kryterium oceny, tzn. zdefiniować, czy działanie lub nieprawidłowość polega na nielegalności, nierzetelności,

czy niecelowości działań lub ich zaniechaniu; w przypadku oceny działań lub zaniechań jako niezgodnych z prawem należy wskazać naruszony przepis (nazwę aktu normatywnego, artykuł, paragraf, ustęp, punkt, literę oraz dane promulgacyjne przy pierwszym przywoływaniu danego aktu prawnego).

W wystąpieniach pokontrolnych należy określać efekty finansowe kontroli, z wyróżnieniem kwot wydatkowanych z naruszeniem prawa i innych nieprawidłowości finansowych, oznaczających kwoty poniesionych wydatków lub strat powstałych wskutek działań niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych.

Ponadto konieczne jest zamieszczanie kwot, wobec których NFZ podejmie działania w celu ich odzyskania.

IV. CZĘŚĆ WNIOSKOWA

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej NFZ przedstawia następujące zalecenia:

- 1..
- 2 ..
- 3....

Jeżeli w toku kontroli stwierdzono, że podmiot kontrolowany nie wykonał albo wykonał niewłaściwie zobowiązania wynikające z umowy zawartej z NFZ, zapisów ustawy, w wystąpieniu pokontrolnym, należy określić kwotowo:

- a) wartość wierzytelności świadczeniodawcy wobec oddziału wojewódzkiego NFZ, (cyfrowo oraz słownie);
- b) wezwanie do złożenia dokumentów korygujących;
- c) wysokość kary umownej (cyfrowo oraz słownie);
- d) termin zapłaty, który w przypadku:
 - nienależnie przekazanych środków finansowych świadczeniodawcy został określony w § 28 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanego dalej „ogólnymi warunkami umów”,
 - kary umownej, o której mowa w § 29 ust 1 ogólnych warunków umów, został określony w § 29 ust. 4 ogólnych warunków umów ,

- kary umownej, o której mowa w § 31 ust. 1 i 2 ogólnych warunków umów, został określony w § 31 ust. 3 ogólnych warunków umów

e) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

V. CZĘŚĆ KOŃCOWA

(Nazwa właściwej jednostki organizacyjnej NFZ), na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy oczekuje przedstawienia przez Pana/Panią (nazwa stanowiska służbowego), w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczyni niepodjęcia takich działań.

W przypadku kontroli świadczeniodawców w sytuacji nieuregulowania zobowiązania, będącego skutkiem finansowym postępowania kontrolnego w określonym terminie, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej NFZ na podstawie § 28 ust. 3 i § 29 ust. 5 ogólnych warunków umów, ma prawo potrącenia należności wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od dnia wymagalności do dnia zapłaty, z przysługujących podmiotowi bieżących należności lub wszczęcia innych działań zgodnie z procedurą windykacji należności NFZ.

Zgodnie z treścią art. 64 ust. 8 ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu (i) prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do treści zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 64 ust. 9 ustawy, termin nadesłania informacji, o którym mowa powyżej, liczy się od dnia otrzymania informacji kierownika właściwej jednostki organizacyjnej NFZ o wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń.

.....
(data, podpis i pieczęć
kierownika właściwej jednostki organizacyjnej NFZ)