

**ZARZĄDZENIE NR 15/2023/DK
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie czynności sprawdzających

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:

**Rozdział 1.
Przepisy ogólne**

§ 1. Zarządzenie określa:

- 1) sposób i tryb przygotowywania oraz przeprowadzania czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, oraz stosowania sankcji, w zakresie wskazanym w art. 61x ustawy o świadczeniach;
- 2) sposób dokumentowania czynności sprawdzających oraz poczynionych w ich wyniku ustaleń stanu faktycznego, a także wzory dokumentów;
- 3) zadania jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”, w zakresie przeprowadzanych czynności sprawdzających.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) czynnościach sprawdzających - należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 61w ust. 1 ustawy o świadczeniach;
- 2) jednostce organizacyjnej NFZ - należy przez to rozumieć Centralę NFZ lub oddział wojewódzki NFZ;
- 3) komórce koordynującej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną w jednostce organizacyjnej NFZ, wyznaczoną przez Prezesa NFZ jako odpowiedzialną za przygotowanie, organizację i koordynację przebiegu czynności sprawdzających oraz opracowanie projektu informacji o wynikach tych czynności;
- 4) kontroli doraźnej - należy przez to rozumieć kontrolę, o której mowa w § 2 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w pkt 12;
- 5) komórce organizacyjnej NFZ - należy przez to rozumieć wyodrębnioną w strukturze jednostki organizacyjnej NFZ komórkę, o której mowa w § 4 ust. 1 i § 6 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1992 oraz z 2022 r. poz. 591);
- 6) koordynowanych czynnościach sprawdzających - należy przez to rozumieć czynności sprawdzające przeprowadzane przez dwie lub więcej jednostek organizacyjnych NFZ albo dwie lub więcej komórek organizacyjnych Centrali NFZ;
- 7) nieprawidłowości - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie związane z realizacją umowy lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, które należy uznać za nielegalne, nierzetelne lub niecelowe zgodnie z kryteriami oceny określonymi w załączniku nr 14 lub załączniku nr 15 do zarządzenia, o którym mowa w pkt 12;
- 8) OW NFZ - należy przez to rozumieć oddział wojewódzki NFZ;
- 9) OWU - należy przez to rozumieć ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
- 10) OWU dla aptek - należy przez to rozumieć ogólne warunki umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę określone w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555 i 2674), zwanej dalej „ustawą o refundacji”;

- 11) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w jednostce organizacyjnej NFZ, wyznaczoną do przygotowania i przeprowadzenia czynności sprawdzających, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
- 12) zarządzeniu w sprawie kontroli - należy przez to rozumieć zarządzenie Nr 60/2022/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozdział 2.

Przygotowanie i przeprowadzanie czynności sprawdzających

§ 3. 1. Jednostka organizacyjna NFZ może przeprowadzić czynności sprawdzające, w szczególności, gdy wątpliwości dotyczące prawidłowości postępowania, o którym mowa w art. 61 w ust. 1 ustawy o świadczeniach, wynikają:

- 1) z przeprowadzonego monitorowania realizacji umów, o których mowa w art. 61a ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach;
- 2) z weryfikacji bieżącej i wstecznej, przeprowadzanej zgodnie z regułami walidacji i weryfikacji;
- 3) z kierunkowych analiz danych statystycznych z zakresu świadczeń lub recept;
- 4) ze zgłoszeń przekazywanych przez świadczeniobiorców za pośrednictwem dedykowanych serwisów informatycznych lub przez inne źródła komunikacji;
- 5) z informacji uzyskanych w trybie art. 192a ustawy o świadczeniach.

2. Prezes NFZ może zarządzić przeprowadzenie koordynowanych czynności sprawdzających oraz wyznaczyć komórkę koordynującą, jeżeli na podstawie analizy danych lub informacji, o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone wątpliwości dotyczące prawidłowości postępowania tego rodzaju, iż przeprowadzenie czynności wymagać będzie udziału dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych NFZ albo dwóch lub więcej komórek organizacyjnych Centrali NFZ.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki koordynującej wyznacza koordynatora spośród pracowników tej komórki.

§ 4. 1. Rozpoczęcie czynności sprawdzających następuje, odpowiednio, na podstawie:

- 1) pisemnego polecenia Prezesa NFZ, zawierającego wskazanie jednostki organizacyjnej NFZ lub komórki organizacyjnej Centrali NFZ do przeprowadzenia tych czynności albo komórki koordynującej;
- 2) pisemnego polecenia dyrektora OW NFZ, zawierającego wskazanie komórki organizacyjnej OW NFZ do przeprowadzenia tych czynności;
- 3) wniosku kierownika komórki organizacyjnej NFZ w ramach realizowanych zadań, po uzyskaniu pisemnej akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, w strukturze której działa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. W przypadku komórek organizacyjnych Centrali NFZ wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest składany za pośrednictwem dyrektora Departamentu Kontroli. Przepisy § 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Dyrektor OW NFZ przekazuje do Prezesa NFZ, za pośrednictwem dyrektora Departamentu Kontroli, informację o zamiarze rozpoczęcia czynności sprawdzających ze wskazaniem planowanej daty ich rozpoczęcia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1:

- 1) sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- 2) przekazuje się nie później niż na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem czynności sprawdzających.

3. Prezes NFZ weryfikuje treść informacji, o której mowa w ust. 1, w zakresie zasadności przeprowadzenia czynności sprawdzających.

4. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3, Prezes NFZ uzna, że przeprowadzenie czynności sprawdzających jest:

- 1) zasadne, podejmuje decyzję o akceptacji informacji, o której mowa w ust. 1;
- 2) niezasadne, w szczególności w przypadku uzasadniającym wszczęcie kontroli, podejmuje decyzję o braku akceptacji informacji, o której mowa w ust. 1

– oraz informuje dyrektora OW NFZ o wyniku weryfikacji nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem czynności sprawdzających.

5. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3, Prezes NFZ uzna, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w zakresie planowanych do przeprowadzenia czynności sprawdzających, podejmuje decyzję o akceptacji informacji, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem wprowadzenia tych zmian przez dyrektora OW NFZ. O wyniku weryfikacji wraz ze wskazaniem zakresu zmian Prezes NFZ informuje dyrektora OW NFZ nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem czynności sprawdzających.

6. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3, Prezes NFZ uzna, że czynności sprawdzające powinny zostać przeprowadzone przez inną jednostkę organizacyjną NFZ lub inną komórkę organizacyjną Centrali NFZ niż wskazana w informacji, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o braku akceptacji informacji, o której mowa w ust. 1, a następnie informuje dyrektora OW NFZ o wyniku weryfikacji nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem czynności sprawdzających. W takim przypadku § 4 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

7. Dyrektor OW NFZ rozpoczyna czynności sprawdzające nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa NFZ, o której mowa w ust. 4 pkt 1 albo ust. 5.

§ 6. W przypadku czynności sprawdzających przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Centrali NFZ, Prezes NFZ informuje właściwego dyrektora OW NFZ o rozpoczęciu czynności, wskazując podmiot, w stosunku do którego są one prowadzone.

§ 7. Przygotowanie do rozpoczęcia czynności sprawdzających obejmuje w szczególności analizę danych lub informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, w tym dotyczącą możliwości wystąpienia nieprawidłowości.

§ 8. 1. Wyznaczony do przeprowadzenia czynności sprawdzających pracownik opracowuje projekt *Zawiadomienia o rozpoczęciu czynności sprawdzających* zawierający wezwanie do złożenia wyjaśnień lub przekazania dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w zakresie objętym czynnościami sprawdzającymi, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, po jego podpisaniu przez kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, która przeprowadza czynności sprawdzające albo przez osobę do tego upoważnioną, jest:

- 1) przesyłane podmiotowi, w stosunku do którego będą przeprowadzane czynności sprawdzające za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo
- 2) doręczane osobiście za pokwitowaniem odbioru, albo
- 3) przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

3. Po uzyskaniu wyjaśnień lub otrzymaniu wnioskowanych dokumentów pracownik dokonuje analizy pozyskanych informacji lub dokumentów w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

4. W przypadkach wymagających uzupełnienia wyjaśnień lub konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-3.

5. W uzasadnionych przypadkach pracownik może wnioskować do kierownika komórki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 3.

§ 9. 1. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 61x ustawy o świadczeniach, pracownik sporządza *Informację o zakończeniu czynności sprawdzających* zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia i przekazuje do akceptacji kierownikowi komórki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające.

2. Po zaakceptowaniu informacji, o której mowa w ust. 1, pracownik przygotowuje projekt pisma do podmiotu, w stosunku do którego były przeprowadzane czynności sprawdzające, o zakończeniu tych czynności, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia.

3. Pismo, o którym mowa w ust. 2, po jego podpisaniu przez kierownika jednostki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające albo przez osobę do tego upoważnioną, jest:

- 1) przesyłane podmiotowi, w stosunku do którego były przeprowadzone czynności sprawdzające listem zwykłym, albo
- 2) doręczane osobiście za pokwitowaniem odbioru, albo
- 3) przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 10. 1. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 61x ustawy o świadczeniach, pracownik sporządza projekt *Informacji o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty* zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia, który zawiera w szczególności:

- 1) opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz dowodów, na których oparto ustalenia faktyczne, wskazujące na ich powstanie; w przypadku oceny działań lub zaniechań jako niezgodnych z postanowieniami umowy lub przepisami prawa należy wskazać odpowiedni przepis aktu prawnego lub umowy, którego naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających;
- 2) w przypadku czynności sprawdzających przeprowadzonych w zakresie określonym w art. 61a ust. 1 ustawy o świadczeniach:
 - a) podaną kwotowo i słownie wartość wierzytelności stanowiącej skutek finansowy czynności sprawdzających, o ile został określony:
 - wysokość (kwotowo i słownie) nienależnie przekazanych środków finansowych oraz termin ich zapłaty, o którym mowa w § 28 ust. 1 OWU, a także podstawę prawną ich zwrotu,
 - wysokość (kwotowo i słownie) oraz termin zapłaty kary umownej, o którym mowa w § 29 ust. 4 lub w § 31 ust. 3 OWU, a także podstawę prawną jej nałożenia,
 - wysokość oraz termin zapłaty odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez OW NFZ na skutek działania podmiotu, w stosunku do którego zostały przeprowadzone czynności sprawdzające w wysokości przekraczającej wartość nałożonej kary umownej,
 - b) wezwanie do złożenia dokumentów korygujących wraz z terminem ich złożenia,
 - c) wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego OW NFZ, na który należy dokonać odpowiednio zapłaty środków finansowych, o których mowa w lit. a;
- 3) w przypadku czynności sprawdzających przeprowadzonych w zakresie określonym w art. 61a ust. 2 ustawy o świadczeniach:
 - a) podaną kwotowo i słownie wartość oraz termin zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a-7c ustawy o refundacji, stanowiącej skutek finansowy czynności sprawdzających, o ile został określony,
 - b) wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego OW NFZ, na który należy dokonać zapłaty środków finansowych, o których mowa w lit. a;
- 4) w przypadku czynności sprawdzających przeprowadzonych w zakresie określonym w art. 61a ust. 3 ustawy o świadczeniach:
 - a) podaną kwotowo i słownie wartość wierzytelności, stanowiącej skutek finansowy czynności sprawdzających, o ile został określony:
 - wysokość (kwotowo i słownie) nienależnie przekazanej refundacji oraz termin jej zapłaty, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji,

- wysokość (kwotowo i słownie) kary umownej oraz termin jej zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 1 OWU dla aptek, a także podstawę prawną jej nałożenia,
 - b) wezwanie do złożenia dokumentów korygujących wraz z terminem ich złożenia,
 - c) wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego OW NFZ, na który należy dokonać zapłaty środków finansowych, o których mowa w lit. a;
- 5) informację o wystąpieniu do właściwych podmiotów o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji, o ile jest to uzasadnione ustalonym stanem faktycznym.

2. Pracownik przygotowuje projekt *Informacji o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty*, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia analizy, o której mowa w § 8 ust. 3 lub 4.

3. *Informację o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty*, o której mowa w ust. 1, podpisaną przez kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, która przeprowadza czynności sprawdzające albo przez osobę do tego upoważnioną:

- 1) przesyła się do podmiotu, w stosunku do którego były przeprowadzone czynności sprawdzające, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo
- 2) doręcza osobiście za pokwitowaniem odbioru, albo
- 3) przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 11. 1. W przypadku, gdy stan faktyczny ustalony w wyniku podjętych czynności sprawdzających nie pozwala na wyjaśnienie wątpliwości, stanowiących przyczynę podjętych działań albo w przypadku niezłożenia wyjaśnień lub nieprzekazania dokumentów przez podmiot, w stosunku do którego prowadzone były czynności sprawdzające, wnioskuje się lub zleca przeprowadzenie kontroli doraźnej.

2. Do kontroli doraźnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 5 zarządzenia w sprawie kontroli.

3. W przypadku wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej, składanego przez podmioty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 zarządzenia w sprawie kontroli, wniosek w części dotyczącej uzasadnienia przeprowadzenia kontroli powinien zawierać dodatkowo informację o zakresie przeprowadzonych czynności sprawdzających, wstępnie oszacowanych skutkach, w tym finansowych¹⁾ tych czynności oraz wskazywać powody, dla których problem przedstawiony we wniosku nie może być rozstrzygnięty w sposób określony niniejszym zarządzeniem.

4. O przeprowadzenie kontroli doraźnej, o której mowa w ust. 1, nie wnioskuje się lub kontroli nie zleca się w przypadku, gdy z oszacowania skutków, o których mowa w ust. 3, czynności sprawdzających prowadzonych wobec danego podmiotu, o którym mowa w art. 61w ust. 1 ustawy o świadczeniach, wynika, że nie przekraczają one kwoty, o której mowa w art. 61u ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Jeżeli z przyczyn niezależnych od NFZ czynności sprawdzające nie mogą być zakończone w sposób określony odpowiednio w § 9-11, kierownik jednostki organizacyjnej NFZ, przeprowadzającej czynności sprawdzające, może odstąpić od ich dalszego przeprowadzania. Przepis § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Jeżeli zebrane w toku czynności sprawdzających materiały dowodowe potwierdzają wystąpienie okoliczności wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa, kierownik jednostki organizacyjnej NFZ przekazuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z zebranymi materiałami dowodowymi organowi właściwemu do ścigania przestępstw.

Rozdział 3.

Zadania osób wykonujących czynności sprawdzające

§ 14. Pracownik, w szczególności:

- 1) przeprowadza lub bierze udział w przeprowadzeniu analizy danych lub informacji, o których mowa w § 3 ust. 1;

¹⁾ dotyczy skutków wymienionych w § 28 ust. 1 OWU lub § 31 ust. 1 OWU lub art. 48 ust. 7a - 7c ustawy o refundacji albo art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji.

- 2) dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem czynności sprawdzających na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności sprawdzających;
- 3) prowadzi akta sprawy, dokumentując w nich podjęte czynności i dokonane ustalenia;
- 4) odpowiednio zabezpiecza materiały zebrane w toku czynności, w tym w szczególności dokumenty zawierające dane podlegające ochronie prawnej;
- 5) współpracuje z koordynatorem oraz innymi osobami wyznaczonymi do udziału w czynnościach sprawdzających;
- 6) wykonuje czynności w zakresie niezbędnym do rozliczania skutków finansowych czynności sprawdzających oraz weryfikacji zaleceń w zakresie korekt statystycznych;
- 7) monitoruje realizację zastosowanych sankcji, określonych w *Informacji o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty*, o której mowa w § 10;
- 8) sporządza projekt wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej zgodnie z zasadami określonymi w § 5 zarządzenia w sprawie kontroli oraz z uwzględnieniem § 11 ust. 3.

§ 15. Kierownik komórki organizacyjnej NFZ, przeprowadzającej czynności sprawdzające, w szczególności:

- 1) wyznacza pracownika;
- 2) zapewnia odpowiednie przygotowanie przeprowadzenia czynności sprawdzających;
- 3) bierze udział w spotkaniach i naradach dotyczących przeprowadzenia czynności sprawdzających;
- 4) sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem czynności sprawdzających;
- 5) informuje kierownika jednostki organizacyjnej NFZ o przebiegu czynności sprawdzających oraz związanych z nimi zidentyfikowanych ryzykach;
- 6) współpracuje z koordynatorem w zakresie realizacji czynności sprawdzających, w tym, w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów, prawidłowości kwalifikacji finansowych skutków czynności sprawdzających;
- 7) weryfikuje sporządzaną z przeprowadzanych czynności sprawdzających dokumentację, w tym jej kompletność;
- 8) przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej danego OW NFZ informację o skutkach finansowych lub statystycznych wynikających z przeprowadzonych czynności, o ile zostały one określone, w zakresie niezbędnym do rozliczania skutków finansowych czynności sprawdzających oraz weryfikacji zaleceń w zakresie korekt statystycznych;
- 9) nadzoruje monitorowanie realizacji zastosowanych sankcji, określonych w *Informacji o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty*, o której mowa w § 10.

§ 16. Koordynator, o którym mowa w § 3 ust. 3, w szczególności:

- 1) przeprowadza analizę danych, o których mowa w § 3 ust. 1, stanowiących podstawę do wszczęcia czynności sprawdzających, w tym analizę dotyczącą możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub koordynuje prace związane z przeprowadzeniem tej analizy, w tym gromadzi materiały i informacje niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia czynności sprawdzających;
- 2) wyznacza komórki organizacyjne NFZ do przeprowadzenia koordynowanych czynności sprawdzających;
- 3) monitoruje realizację czynności sprawdzających, w tym przeprowadza konsultacje i narady z komórkami organizacyjnymi prowadzącymi koordynowane czynności sprawdzające, dąży do rozwiązania zidentyfikowanych problemów merytorycznych i organizacyjnych;
- 4) w ramach realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3, współpracuje z kierownikiem komórki organizacyjnej przeprowadzającej koordynowane czynności sprawdzające;
- 5) informuje Prezesa NFZ o przebiegu czynności sprawdzających i związanych z nimi zidentyfikowanych ryzykach;

- 6) konsultuje, w miarę potrzeby, projekty pism, o których mowa w § 8 ust. 1, w § 9 ust. 1 i w § 10 ust. 1, opracowanych przez komórki organizacyjne przeprowadzające koordynowane czynności sprawdzające, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego postępowania w zakresie dokonywania ocen ustaleń faktycznych oraz stosowanych sankcji;
- 7) opracowuje projekt informacji o wynikach czynności sprawdzających;
- 8) przygotowuje rekomendacje dotyczące podjęcia działań mających na celu wprowadzenie zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub w zarządzeniach Prezesa NFZ, jeśli jest to uzasadnione wynikami czynności sprawdzających.

§ 17. Dyrektor OW NFZ, w szczególności zapewnia:

- 1) realizację zadań poszczególnych komórek organizacyjnych OW NFZ w zakresie niezbędnym do rozliczania skutków finansowych czynności sprawdzających oraz weryfikacji zaleceń w zakresie korekt statystycznych;
- 2) rejestrację sankcji wynikających z kar umownych nałożonych na świadczeniodawców i apteki oraz kar nałożonych na osoby uprawnione w rozumieniu ustawy o refundacji w rejestrze kar, o którym mowa w § 17 pkt 4 zarządzenia w sprawie kontroli.

Rozdział 4.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18. Do czynności sprawdzających wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Traci moc zarządzenie nr 6/2020/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie czynności sprawdzających.

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

**PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

Filip Nowak
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2023/DK
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Znak sprawy: [...] [miejsowość], [dd.mm.rrrr].
[Nazwa komórki organizacyjnej]

[wpisać dane adresata wniosku*: Pani/Pan

[imię i nazwisko]

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

za pośrednictwem

Pani/Pana

[imię i nazwisko]

Dyrektora Departamentu Kontroli

Narodowego Funduszu Zdrowia

albo: Pani/Pan

[imię i nazwisko]

Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w [...]

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie czynności sprawdzających

Część I.

Na podstawie art. 61w ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) wnioskuję o wyrażenie zgody na przeprowadzenie czynności sprawdzających w:

• [podać nazwę/nazwy podmiotów]

w terminie:

• [podać planowaną datę rozpoczęcia czynności sprawdzających, uwzględniając zachowanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie czynności sprawdzających]

w zakresie:

• [opis zakresu przedmiotowego planowanych czynności sprawdzających, w tym okres, jaki ma zostać objęty czynnościami sprawdzającymi]

Uzasadnienie:

[w uzasadnieniu należy w szczególności przedstawić analizę możliwości wystąpienia nieprawidłowości oraz wskazać powody, dla których problem przedstawiony we wniosku powinien być zweryfikowany w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]

.....

(data, podpis i dane identyfikujące

pracownika, który sporządził wniosek)

.....

(data, podpis i dane identyfikujące kierownika komórki

organizacyjnej NFZ wnioskującej o przeprowadzenie czynności sprawdzających)

Część II.

Decyzja dyrektora OW NFZ:¹⁾

zgoda*

Proszę o przygotowanie informacji do Prezesa NFZ o zamiarze przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie określonym w ww. wniosku.

brak zgody*

.....
(data, podpis i dane identyfikujące
dyrektora OW NFZ)

Decyzja Prezesa NFZ:²⁾

zgoda*

zgoda pod warunkiem*

[opis zmian, o których mowa w § 5 ust. 5 w zw. z § 4 ust. 2 zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie czynności sprawdzających]

.....
.....
.....

brak zgody*

.....
(data, podpis i dane identyfikujące Prezesa NFZ)

*zaznaczyć właściwą opcję.

¹⁾ Dotyczy wniosku skierowanego do dyrektora OW NFZ przez kierownika komórki organizacyjnej realizującej zadania w strukturze tego OW NFZ.

²⁾ Dotyczy wniosku skierowanego do Prezesa NFZ przez kierownika komórki organizacyjnej realizującej zadania w strukturze Centrali NFZ.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2023/DK
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Znak sprawy: [...]

[miejsowość], [dd.mm.rrrr].

[Nazwa komórki organizacyjnej]

Pani/Pan

[imię i nazwisko]

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

za pośrednictwem

Pani/Pana

[imię i nazwisko]

Dyrektora Departamentu Kontroli

Narodowego Funduszu Zdrowia

Informacja o zamiarze rozpoczęcia czynności sprawdzających

Część I.

Na podstawie § 5 ust. 1 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie czynności sprawdzających, informuję o zamiarze rozpoczęcia czynności sprawdzających w:

- [podać nazwę/nazwy podmiotów]

w terminie:

- [podać planowaną datę rozpoczęcia czynności sprawdzających, uwzględniającą zachowanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 zarządzenia w sprawie czynności sprawdzających]

w zakresie:

- [opis zakresu przedmiotowego planowanych czynności sprawdzających, w tym okres, jaki ma zostać objęty czynnościami sprawdzającymi]

Uzasadnienie:

[w uzasadnieniu należy w szczególności przedstawić analizę możliwości wystąpienia nieprawidłowości oraz wskazać powody, dla których problem przedstawiony we wniosku powinien być zweryfikowany w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]

.....
(data, podpis i dane identyfikujące
dyrektora OW NFZ)

Część II.

Stanowisko Prezesa NFZ:

akceptuję*

akceptuję pod warunkiem:*

[opis zmian, o których mowa w § 5 ust. 5 zarządzenia ws. czynności sprawdzających]

.....
.....
.....

nie akceptuję*

.....
(data, podpis i dane identyfikujące Prezesa NFZ)

*zaznaczyć właściwą opcję.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2023/DK
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Znak sprawy: [...]

[miejsowość], [dd.mm.rrrr].

Pan/Pani

[imię i nazwisko

kierownika podmiotu, w stosunku do którego
przeprowadzane są czynności sprawdzające*]

[nazwa i adres podmiotu, w stosunku do którego
przeprowadzane są czynności sprawdzające]

Zawiadomienie o rozpoczęciu czynności sprawdzających

Na podstawie art. 61w ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) [nazwa jednostki i komórki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające] zawiadamia o rozpoczęciu czynności sprawdzających [opis zakresu przedmiotowych przeprowadzanych czynności sprawdzających, w tym okres objęty czynnościami].

W związku z powyższym, proszę o:

1) złożenie wyjaśnień dotyczących [opis wątpliwości, w stosunku do których mają być złożone wyjaśnienia]**

2) przekazanie następujących dokumentów:

[należy wymienić dokumenty, jakie mają być przekazane przez podmiot].

Ww. dokumenty proszę przekazać w formie [należy określić formę, w jakiej mają być przekazane wnioskowane dokumenty np. w oryginale/w formie kopii/w formie odwzorowania cyfrowego] z potwierdzeniem zgodności z dokumentami źródłowymi lub danymi z elektronicznych baz danych w przypadku kopii/odwzorowań cyfrowych (sposób potwierdzania zgodności wskazano w poniższych informacjach dodatkowych).**

Przedmiotowe wyjaśnienia i/lub dokumenty** proszę przesłać na adres [należy podać nazwę i adres jednostki i komórki organizacyjnej NFZ albo adres email/ePUAP] w terminie [...] dni¹⁾ od dnia doręczenia niniejszego pisma (w odpowiedzi proszę powołać się na znak sprawy).

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z osobą prowadzącą sprawę: [imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika NFZ, prowadzącego czynności sprawdzające] pod numerem telefonu: [podać numer do kontaktu].

.....
(data, podpis i dane identyfikujące

kierownika jednostki organizacyjnej NFZ)

¹⁾ Zgodnie z art. 61w ust. 1 ustawy o świadczeniach wskazany termin nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 61w ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych NFZ może przeprowadzić czynności sprawdzające obejmujące wezwanie świadczeniodawcy, osoby uprawnionej w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555, z późn. zm.) lub apteki do udzielenia wyjaśnień lub przekazania dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w zakresach, o których mowa w art. 61a ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Udzielenie wyjaśnień lub przekazanie dokumentów następuje nieodpłatnie w terminie, o którym mowa w art. 61w ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Wyjaśnienia są podpisywane przez osobę, która je złożyła.

4. Zgodność odwzorowań cyfrowych oraz kopii, wyciągów, zestawień i obliczeń sporządzonych w postaci papierowej z dokumentami źródłowymi lub danymi z elektronicznych baz danych potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują, lub osoba do tego upoważniona.

5. Potwierdzenie zgodności:

1) treści odwzorowań cyfrowych z dokumentami źródłowymi lub danymi z elektronicznych baz danych następuje przez złożenie przez kierownika komórki organizacyjnej, w której dokumenty lub bazy się znajdują, lub osobę do tego upoważnioną pisemnego oświadczenia o zgodności treści odwzorowań cyfrowych z tymi dokumentami lub bazami;

2) kopii, wyciągów, zestawień i obliczeń sporządzonych w postaci papierowej z dokumentami źródłowymi następuje przez złożenie przez kierownika komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują, lub osobę do tego upoważnioną, podpisu wraz z datą na tej kopii, wyciągu, zestawieniu lub obliczeniu.

6. W sytuacji, gdy istotne wątpliwości, stanowiące przyczynę wszczęcia czynności sprawdzających, nie zostaną usunięte na skutek złożonych wyjaśnień lub przekazanych dokumentów albo w sytuacji niezłożenia tych wyjaśnień lub nieprzekazania dokumentów, Prezes NFZ może przeprowadzić kontrolę.

* Kierownikiem podmiotu, w stosunku do którego prowadzone są czynności sprawdzające jest osoba, która jest odpowiedzialna za działalność tego podmiotu i jest uprawniona do jego reprezentowania lub inna osoba pisemnie upoważniona do reprezentowania podmiotu w kontaktach z NFZ;

** Wybrać właściwą opcję.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2023/DK
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Znak sprawy: [...] [miejsowość], [dd.mm.rrrr].
[Nazwa komórki organizacyjnej,
przeprowadzającej czynności sprawdzające]

Informacja o zakończeniu czynności sprawdzających

Na podstawie art. 61w ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, przeprowadzono czynności sprawdzające w [nazwa podmiotu, w stosunku do którego przeprowadzono czynności sprawdzające] w zakresie [opis zakresu przedmiotowego przeprowadzonych czynności sprawdzających, w tym okres objęty czynnościami].

W wyniku podjętych czynności stwierdzono, iż [należy zwięźle opisać dokonane ustalenia oraz uzasadnić powód zakończenia sprawy].

W związku z powyższym:

1. Informuję, iż:

- 1) ze względu na przyczyny niezależne od NFZ uzasadnione jest odstąpienie od przeprowadzania czynności sprawdzających;*
- 2) stan faktyczny sprawy ustalony w wyniku otrzymanych wyjaśnień lub po analizie przekazanych dokumentów nie budzi wątpliwości co do prawidłowości postępowania podmiotu, w stosunku do którego przeprowadzone były czynności sprawdzające;*
- 3) zachodzą przesłanki do przygotowania wniosku o kontrolę doraźną;*
- 4) nie zachodzą przesłanki do przygotowania wniosku o kontrolę doraźną ze względu na to, że oszacowane skutki, w tym finansowe¹⁾ czynności sprawdzających przeprowadzanych wobec podmiotu, o którym mowa wyżej, nie przekraczają kwoty, o której mowa w art. 61u ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach.*

.....
(data, podpis i dane identyfikujące pracownika wyznaczonego
do przygotowania i przeprowadzenia czynności sprawdzających)

Decyzja kierownika komórki organizacyjnej,
przeprowadzającej czynności sprawdzające:

akceptuję*

do ponownej weryfikacji*

.....
(data, podpis i dane identyfikujące kierownika komórki organizacyjnej,
przeprowadzającej czynności sprawdzające)

¹⁾ Dotyczy skutków wymienionych w § 28 ust. 1 OWU lub § 31 ust. 1 OWU lub art. 48 ust. 7a - 7c ustawy o refundacji albo art. 43 ust. 1 pkt. 6 ustawy o refundacji.

2. Prezes NFZ zlecił przeprowadzenie kontroli doraźnej.*

.....
(data, podpis i dane identyfikujące pracownika wyznaczonego
do przygotowania i przeprowadzenia czynności sprawdzających)

.....
(data, podpis i dane identyfikujące kierownika komórki
organizacyjnej, przeprowadzającej czynności sprawdzające)

*Wybrać właściwą opcję.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15/2023/DK
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Znak sprawy: [...]

[miejsowość], [dd.mm.rrrr].

Pan/Pani

[imię i nazwisko

kierownika podmiotu, w stosunku do którego
przeprowadzane są czynności sprawdzające*]

[nazwa i adres podmiotu, w stosunku do którego
przeprowadzane są czynności sprawdzające]

[*Nazwa jednostki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające*] informuje, iż zakończono czynności sprawdzające [*opis zakresu przedmiotowego przeprowadzonych czynności sprawdzających, w tym okres objęty czynnościami*], prowadzone na podstawie art. 61w ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

.....
(*data, podpis i dane identyfikujące kierownika jednostki
organizacyjnej NFZ, która przeprowadziła czynności sprawdzające*)

* Kierownikiem podmiotu, w stosunku do którego prowadzone są czynności sprawdzające jest osoba, która jest odpowiedzialna za działalność tego podmiotu i jest uprawniona do jego reprezentowania lub inna osoba pisemnie upoważniona do reprezentowania podmiotu w kontaktach z NFZ.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 15/2023/DK
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Znak sprawy: [...]

[miejsowość], [dd.mm.rrrr].

Pan/Pani

[imię i nazwisko

kierownika podmiotu, w stosunku do którego
przeprowadzane są czynności sprawdzające*]

[nazwa i adres podmiotu, w stosunku do którego
przeprowadzane są czynności sprawdzające]

Informacja o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty **

Na podstawie art. 61w ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, [nazwa jednostki i komórki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające] informuje, iż w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w zakresie [opis zakresu przedmiotowego przeprowadzonych czynności sprawdzających, w tym okres objęty czynnościami] stwierdzono, iż:

[opis stwierdzonych nieprawidłowości w punktach oraz dowodów, na których oparto ustalenia faktyczne, wskazujące na ich powstanie, w przypadku oceny działań lub zaniechań jako niezgodnych z prawem należy wskazać odpowiedni przepis prawa lub umowy, którego naruszenie stwierdzono w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających. W przypadku stwierdzenia przekazania nienależnych środków finansowych z tytułu zakwestionowanych świadczeń lub refundacji należy - poza opisem nieprawidłowości w treści pisma wraz ze wskazaniem nr umowy/rodzaju/ zakresu (jeśli dotyczy) oraz okresu rozliczeniowego w którym sprawozdano/ rozliczono zakwestionowane świadczenia/recepty – w załączniku Specyfikacja skutków statystycznych i finansowych czynności sprawdzających (odrębne tabele dla świadczeń i recept) uwzględnić niezbędny zakres danych, umożliwiający złożenie przez podmiot, w stosunku do którego prowadzone są czynności sprawdzające, korekty raportów statystycznych lub korekty zestawień zbiorczych – zakres danych ze specyfikacji podany w załącznikach można, w zależności od potrzeb, rozszerzać].

W związku z powyższym, [nazwa jednostki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające] działając na podstawie art. 61x ustawy o świadczeniach informuje o zastosowaniu poniższych sankcji i wzywa do:

1. Zapłaty kwoty [...] (słownie:[...]) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na rachunek bankowy [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w [...] ([podać nazwę banku oraz nr rachunku bankowego właściwego OW NFZ]). Na powyższą kwotę składa się:***

1) kwota [...] zł (słownie: [...]) naliczona na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej¹⁾, tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w okresie rozliczeniowym [...] przez [...] OW NFZ w ramach umowy nr [...] z dnia [...] o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – [podać rodzaj świadczeń lub przedmiot umowy], w zakresie [...] za świadczenia wskazane w [wskazać pozycje ze Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych czynności sprawdzających];****

2) kwota [...] zł (słownie: [...]) naliczona na podstawie § [...] pkt [...] umowy nr [...] z dnia [...] o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – [podać rodzaj świadczeń lub przedmiot umowy], zawartej z [...] OW NFZ tytułem zwrotu środków finansowych w związku z naruszeniem zasad ich przeznaczenia na wzrost wynagrodzeń [...], określonych w ww. umowie w okresie rozliczeniowym [...] – zestawienie środków finansowych do zwrotu wskazano w pkt [...] niniejszego pisma;****

¹⁾ Dz.U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.

- 3) kwota [...] zł (słownie: [...]) naliczona na podstawie § 30 ust. [...] pkt [...] załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej¹⁾ w zw. z § [...] umowy nr [...] z dnia [...] o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – [podać rodzaj świadczeń lub przedmiot umowy], tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w pkt [...] niniejszego pisma, co stanowi [...] % wartości kwoty zobowiązania/ wypłaconych środków****, określonych zgodnie z § 30 ust. 2 albo ust. 4**** ww. Ogólnych warunków umów w okresie rozliczeniowym [...];****
- 4) kwota [...] zł (słownie: [...]) naliczona na podstawie § 31 ust. [...] pkt [...] załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej¹⁾ w zw. z § [...] umowy nr [...] z dnia [...] o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – [podać rodzaj świadczeń lub przedmiot umowy], tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w pkt [...] niniejszego pisma;****
- 5) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a, 7b i 7c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych²⁾ za nieprawidłowości opisane w pkt [...] niniejszego pisma;****
- 6) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych²⁾ za recepty wskazane w [wskazać pozycje ze Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych czynności sprawdzających] – ww. kwotę należy wpłacić wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej zwrotu. Należne odsetki należy naliczyć na podstawie danych zawartych w Specyfikacji skutków statystycznych i finansowych czynności sprawdzających, stanowiących załącznik do niniejszego pisma;****
- 7) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w pkt [...] niniejszego pisma, naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt [...] w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept³⁾;****
- 8) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w pkt [...] niniejszego pisma, naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt [...] w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept³⁾;****
- 9) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej za nieprawidłowości opisane w pkt [...] niniejszego pisma, naliczonej na podstawie § 8 ust. 9 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept³⁾;****
- 10) kwota [...] zł (słownie: [...]) naliczona na podstawie § [...] ust. [...] umowy nr [...] z dnia [...] o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – [podać rodzaj świadczeń], zawartej z [...] OW NFZ tytułem kary umownej w związku z naruszeniem obowiązków dotyczących przekazywania informacji lub środków finansowych na wzrost wynagrodzeń [...] w okresie rozliczeniowym [...] – za nieprawidłowości opisane w pkt [...] niniejszego pisma;****
- 11) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem odszkodowania, o którym mowa w § 29 ust. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej¹⁾ za szkodę poniesioną przez OW NFZ w wysokości przekraczającej wartość nałożonej kary umownej.****

2. Złożenia do [nazwa właściwego OW NFZ] dokumentów korygujących, w tym korekt raportów statystycznych/zestawień zbiorczych****, zgodnie z załączoną Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych czynności sprawdzających, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.****

²⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 2555, z późn. zm.

³⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 337

Jednocześnie [nazwa jednostki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające] informuje, iż wystąpi do [podać podmiot, do którego zostanie przekazana informacja] o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji, tj. [wskazać w jakim przedmiocie].****

[uwzględnić poniższy zapis w przypadku czynności sprawdzających przeprowadzanych w stosunku do świadczeniodawców] W sytuacji nieregulowania zobowiązania, będącego skutkiem finansowym czynności sprawdzających w określonym terminie, Fundusz, na podstawie § 28 ust. 3 i § 29 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 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.****

[uwzględnić poniższy zapis w przypadku czynności sprawdzających przeprowadzanych w stosunku do aptek] W sytuacji nieregulowania zobowiązania, będącego skutkiem finansowym czynności sprawdzających w określonym terminie, Dyrektor [nazwa] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w [miejsowość], na podstawie § 7 ust. 2 i § 9 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, 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 w NFZ.****

[uwzględnić poniższy zapis w przypadku czynności sprawdzających przeprowadzanych w stosunku do osób uprawnionych] W sytuacji nieregulowania zobowiązania, będącego skutkiem finansowym czynności sprawdzających w określonym terminie, Dyrektor [nazwa] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w [miejsowość] jest uprawniony do wszczęcia działań zgodnie z procedurą windykacji należności NFZ.****

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z osobą prowadzącą sprawę: [imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika NFZ, prowadzącego czynności sprawdzające] pod numerem telefonu: [podać numer do kontaktu].

W tytule przelewu proszę wskazać znak sprawy podany na pierwszej stronie niniejszego pisma.

.....
(data, podpis i dane identyfikujące kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, która przeprowadziła czynności sprawdzające)

Otrzymują:

1. [podać nazwę podmiotu, w stosunku do którego przeprowadzane są czynności sprawdzające]
2. Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w [...]****
3. a/a

* kierownikiem podmiotu, w stosunku do którego przeprowadzane są czynności sprawdzające jest osoba, która jest odpowiedzialna za działalność tego podmiotu i jest uprawniona do jego reprezentowania lub inna osoba pisemnie upoważniona do reprezentowania podmiotu w kontaktach z NFZ;

** uwzględnić w tytule, jeśli określono skutki finansowe czynności sprawdzających;

*** katalog sankcji finansowych nie jest katalogiem zamkniętym - w przypadku stwierdzenia innych niż wymienione podstaw do żądania zwrotu środków finansowych lub nałożenia kary należy wskazać właściwy przepis, stanowiący podstawę prawną działania;

**** wybrać – jeśli dotyczy.

Załącznik nr do pisma znak:

SPECYFIKACJA SKUTKÓW STATYSTYCZNYCH I FINANSOWYCH CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH*

Kod świadczeniodawcy -

Nazwa podmiotu, w stosunku do którego przeprowadzono czynności sprawdzające -

Lp.	PESEL świadczyma**	ID świadczyma**	Data początkowa	Data końcowa	Świadczenie: 1. opisane 2. nieopisane 3. pozostałe (w tym PSZ i CZP) 4. finansowane kapitałową stroną roczną	Sprawdzano:			Powinno być sprawdzane***:			Dane do korekty statystycznych i finansujących świadczeń					
						Kod świadczyma /produktu	Krotność	Liczba punktów	Cena	Wartość	Kod świadczyma /produktu	Krotność	Liczba punktów	Cena	Wartość	Sprawdzano: (dane charakterystyczne świadczyma w zakresie m.in. ICD-9, ICD-10, dane statystyczne) Powinno być sprawdzane: (dane charakterystyczne świadczyma w zakresie m. in. ICD- 9, ICD-10, dane statystyczne)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

.....

(data, podpis i dane identyfikujące kierownika jednostki

organizacyjnej NFZ, która przeprowadziła czynności sprawdzające)

* Specyfikacja zawiera minimalny wymagany zakres danych, który może być rozszerzony o dodatkowe dane niezbędne do zweryfikowania prawidłowości złożonych korekt raportów statystycznych. Specyfikacji nie sporządza się w przypadku czynności sprawdzających z zakresu ordynacji oraz środków na wzrost wynagrodzeń. W przypadku wezwania do złożenia korekty statystycznej w RIM w specyfikacji nie wskazuje się danych określonych w kol. 7-18.

** Typ/rodzaj ID określa komórka organizacyjna, wyodrębniona w strukturze jednostki organizacyjnej NFZ, przeprowadzająca czynności sprawdzające w porozumieniu z komórką ds. rozliczeń właściwego OW NFZ.

*** Na ostateczne określenie wartości prawidłowego produktu rozliczeniowego (kod świadczenia/productu) mogą mieć wpływ współczynniki korygujące wartość danego świadczenia, określone w odpowiednim zarządzeniu Prezesa NFZ.

Załącznik nr do pisma znak:

SPECYFIKACJA SKUTKÓW STATYSTYCZNYCH I FINANSOWYCH CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH*

Znak sprawy -

Kod apteki -

Nazwa apteki -

Lp.	Numer recepty	Uprawnienie S - senior TAK/NIE	Data realizacji recepty	Nazwa leku**	Kod EAN**	Kwota miesięczne wypłacone refundacji	Okres rodzicentowy	Data wypłaty refundacji	Dane do korekty statystycznej, w tym nieskutkującej zakwestionowaniem refundacji	
									Sprawozdano	Powinno być sprawozdane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....

(data, podpis i dane identyfikujące kierownika jednostki

organizacyjnej NFZ, która przeprowadziła czynności sprawdzające)

* Specyfikacja zawiera minimalny wymagany zakres danych, który może być rozszerzony o dodatkowe dane niezbędne do zweryfikowania prawidłowości złożonych korekt zestawień zbiorczych.

**W przypadku leku recepturowego należy wpisać – „lek recepturowy”.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zastępuje zarządzenie Nr 6/2020/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie czynności sprawdzających, które z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc.

Zasadniczą zmianą wynikającą z niniejszego zarządzenia (w odniesieniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego) jest wprowadzenie mechanizmu weryfikacji zasadności rozpoczęcia czynności sprawdzających przez dyrektorów OW NFZ. W tym celu dyrektor OW NFZ ma obowiązek przekazywać do Prezesa NFZ, za pośrednictwem dyrektora Departamentu Kontroli, informację o zamiarze rozpoczęcia czynności sprawdzających. Przedmiotowa informacja podlega weryfikacji m.in. w zakresie zasadności prowadzenia czynności sprawdzających oraz jednostki organizacyjnej NFZ lub komórki organizacyjnej NFZ, która ma przeprowadzić czynności sprawdzające, a także okoliczności uzasadniających wszczęcie kontroli zamiast przeprowadzenia czynności sprawdzających. Przyjęte rozwiązania są zorientowane na realizację efektu synergii pomiędzy Dyrektorami OW NFZ a Prezesem NFZ w zakresie realizacji uregulowanego w art. 61w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) trybu weryfikacji prawidłowości funkcjonowania uczestników systemu ochrony zdrowia.

Pozostałe zmiany w treści zarządzenia porządkują przebieg procesu przeprowadzania czynności sprawdzających.

W wyniku ww. zmian wprowadzono nowy załącznik nr 2 stanowiący wzór informacji o zamiarze rozpoczęcia czynności sprawdzających. W pozostałych załącznikach, w stosunku do dotychczasowego ich brzmienia, wprowadzone zmiany stanowią konsekwencje zmian w treści zarządzenia, a ponadto mają charakter redakcyjny.

Zmiana zarządzenia realizuje dwa cele strategiczne Narodowego Funduszu Zdrowia:

- 1) cel 5 - poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej;
- 2) cel 7 - usprawnienie organizacji, zapewniające skuteczną realizację zadań.