



Czynności sprawdzające NFZ

ZARZĄDZENIE NR 6/2020/DK
PREZESA NFZ
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie czynności sprawdzających

[całe Zarządzenie](#)
[z załącznikami](#)

- Uzasadnienie

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie czynności sprawdzających w przedmiotowym zakresie jest wynikiem określenia przez prawodawcę trybu umożliwiającego uproszczoną weryfikację danych - art. 61w i art. 61x ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami ustawy NFZ jest uprawniony do przeprowadzenia czynności sprawdzających w celu weryfikacji stwierdzonego w wyniku analizy danych prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości i uzyskania, w trybie niebędącym kontrolą, wyjaśnień i dokumentów od świadczeniodawcy, osoby uprawnionej oraz od apteki. Po dokonaniu weryfikacji tych wyjaśnień i dokumentów, w przypadku, gdy ustalony stan faktyczny nie będzie budził wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości związanych z realizacją umowy lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z ww. przepisów, NFZ jest obowiązany do zastosowania sankcji zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy lub z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.). W przypadku natomiast, gdy w wyniku wyjaśnień i analizy dokumentów sprawa nie zostanie wyjaśniona - NFZ może przeprowadzić w ww. podmiotach kontrolę. Przedmiotowe zarządzenie reguluje kwestie wymagające zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań w NFZ związanych z przeprowadzaniem czynności

sprawdzających.

TEKST

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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.^[1]) zarządza się, co następuje:

Rozdział I

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 Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (z późn. zm.)^[2];
- 5) koordynowane czynności sprawdzające - należy przez to rozumieć czynności sprawdzające przeprowadzane przez dwie lub więcej jednostek organizacyjnych NFZ albo dwie lub więcej komórek organizacyjnych Centrali NFZ;
- 6) 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^[3];
- 7) OW NFZ - należy przez to rozumieć oddział wojewódzki NFZ;
- 8) 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;
- 9) 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 o refundacji;
- 10) zarządzeniu w sprawie kontroli - należy przez to rozumieć zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozdział II

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. 61w

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^[4] 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 z informacji, o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone nieprawidłowości 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. Wszczęcie czynności sprawdzających następuje odpowiednio na podstawie:

- 1) pisemnego polecenia Prezesa NFZ, zawierającego wskazanie jednostki organizacyjnej NFZ lub komórki organizacyjnej 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 znacznej liczby przekazanych do realizacji zadań, dotyczących czynności sprawdzających, kierownik komórki organizacyjnej przeprowadzającej czynności sprawdzające, na bieżąco rekomenduje kierownikowi jednostki organizacyjnej NFZ, w strukturze której działa i który podejmuje decyzję w tym zakresie lub osobie do tego upoważnionej, kolejność przeprowadzenia tych czynności.

3. Ustalając kolejność, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się w szczególności:

- 1) wagę oraz pilność problemu do zbadania;
- 2) inne zagadnienia o ustalonym wcześniej priorytecie czasowym;
- 3) aktualny potencjał osobowy komórki organizacyjnej przeprowadzającej czynności sprawdzające.

§ 5. Przygotowanie do wszczęcia czynności sprawdzających obejmuje w szczególności:

- 1) wyznaczenie pracownika do przygotowania i przeprowadzenia czynności sprawdzających, posiadającego odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzenia określonej czynności;
- 2) analizę danych lub informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, w tym dotyczącą możliwości wystąpienia nieprawidłowości;
- 3) przygotowanie pracownika, o którym mowa w pkt 1, do przeprowadzenia czynności sprawdzających.

§ 6. Przygotowanie, o którym mowa w § 5 pkt 3, obejmuje w szczególności:

- 1) przeprowadzenie lub współudział w przeprowadzeniu analizy danych lub informacji, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 2) zapoznanie z aktami prawnymi i innymi materiałami dotyczącymi tematu czynności sprawdzających;
- 3) udział w spotkaniach lub naradach.

§ 7. 1. Pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, po zapoznaniu się z tematem czynności sprawdzających opracowuje projekt *Zawiadomienia o wszczęciu 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 2 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 były przeprowadzone 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 2019r. poz. 123 i 730).

3. W przypadku potrzeby przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczenia, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, sporządza na tę okoliczność protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień lub protokół przyjęcia ustnego oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym odpowiednio w załączniku nr 3 lub nr 4 do zarządzenia.

4. Po uzyskaniu wyjaśnień lub otrzymaniu wnioskowanych dokumentów pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, dokonuje analizy pozyskanych informacji lub dokumentów w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu. W przypadkach wymagających uzupełnienia wyjaśnień lub konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów, pracownik przygotowuje projekt kolejnego pisma w tej sprawie. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W uzasadnionych przypadkach, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, może wnioskować do kierownika komórki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku przyznania przez podmiot, w stosunku do którego przeprowadzane są czynności sprawdzające, okoliczności faktycznych wskazujących na nieprawidłowości związane z realizacją umowy, o której mowa w art. 61a ust.1 albo ust. 3 ustawy o świadczeniach lub realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, jest obowiązany, w miarę możliwości, zebrać i udokumentować innymi dowodami stwierdzone nieprawidłowości.

§ 8. W przypadku, gdy wymaga tego wykonanie czynności sprawdzających, kierownik komórki organizacyjnej NFZ, przeprowadzającej czynności sprawdzające może wystąpić do kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, w strukturze której działa, z umotywowanym wnioskiem o wyznaczenie do udziału w czynnościach sprawdzających pracownika zatrudnionego w innej komórce organizacyjnej danej jednostki organizacyjnej NFZ.

§ 9. 1. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 61x ustawy o świadczeniach, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, sporządza *Informację o zakończeniu czynności sprawdzających* zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia

i przekazuje do akceptacji kierownikowi komórki organizacyjnej NFZ przeprowadzającej czynności sprawdzające.

2. Po zaakceptowaniu informacji, o której mowa w ust. 1, pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, przygotowuje projekt pisma do podmiotu, w stosunku do którego były przeprowadzane czynności sprawdzające, o zakończeniu tych czynności, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia.

3. Pismo, o którym mowa w ust. 2, po jego podpisaniu przez kierownika, o którym mowa w ust.1, lub 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, o którym mowa w § 5 pkt 1, sporządza projekt *Informacji o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty* zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 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 wierzytelności, stanowiącej skutek finansowy czynności sprawdzających, o ile został określony:

- wysokość (kwotowo i słownie) oraz termin zapłaty kary umownej, o której mowa w umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych,

- wysokość (kwotowo i słownie) 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 lub w postanowieniach umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych,

- 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) 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, o którym mowa w § 5 pkt 1, przygotowuje projekt *Informacji o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty*, w terminie 7 dni od dnia zakończenia analizy, o której mowa w § 7 ust. 4.
3. *Informację o zastosowanych sankcjach wraz z wezwaniem do zapłaty*, o której mowa w ust. 2, podpisaną przez kierownika jednostki organizacyjnej NFZ, która przeprowadza czynności sprawdzające albo przez osobę do tego upoważnioną:
- 1) przesyła się do podmiotu, u którego zostały 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 sytuacji, 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, wnioski w części dotyczącej uzasadnienia przeprowadzenia kontroli powinien zawierać dodatkowo informację o zakresie przeprowadzonych czynności sprawdzających, wstępnie oszacowanych skutkach, w tym finansowych^[5] 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 wstępnie oszacowane skutki, o których mowa w ust. 3, czynności sprawdzających prowadzonych wobec danego podmiotu,

o którym mowa w art. 61w ust. 1 ustawy o świadczeniach, nie przekraczają 100 zł.

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

§ 12. Jeżeli z przyczyn niezależnych od NFZ wszczęte 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 III

Zadania osób wykonujących czynności sprawdzające

§ 14. Pracownik, o którym mowa w § 5 pkt 1, w szczególności:

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

- 2) dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem czynności sprawdzających oraz 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 określonym w *Trybie 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, zgodnie z § 5 pkt 1;
- 2) zapewnia odpowiednie przygotowanie czynności sprawdzających, w tym pracowników, o których mowa w § 5 pkt 1 i § 8, wyznaczonych do prowadzenia czynności sprawdzających;
- 3) bierze udział w spotkaniach i naradach z osobami, o których mowa w pkt 2, przed wszczęciem czynności sprawdzających i w czasie ich prowadzenia;
- 4) nadzoruje zgodność przeprowadzanych czynności sprawdzających z przepisami prawa oraz prawidłowość udokumentowania ustaleń;
- 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) nadzoruje sporządzanie wymaganej dokumentacji z przeprowadzanych czynności sprawdzających, w tym ich kompletność i terminowość;
- 8) podejmuje decyzję w zakresie wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 5;
- 9) przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej danego OW NFZ informację o skutkach finansowych lub statystycznych wynikających z przeprowadzonych czynności sprawdzających oraz wnioski o ich rozliczenie, zgodnie z trybem, o którym mowa w § 14 pkt 6; [\[6\]](#)
- 10) 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 § 7 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 ustalonych 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:

- 1) zapewnia realizację zadań poszczególnych komórek organizacyjnych OW NFZ w zakresie czynności określonych w trybie, o którym mowa w § 14 pkt 6;
- 2) rejestruje sankcje wynikające 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 § 18 ust. 6 zarządzenia w sprawie kontroli.

Rozdział IV

Rejestr czynności sprawdzających

§ 18. 1. W jednostkach organizacyjnych NFZ prowadzi się, w postaci elektronicznej, rejestr czynności sprawdzających. W Centrali NFZ rejestr prowadzi Departament Kontroli, natomiast w OW NFZ - komórka organizacyjna wyznaczona przez dyrektora OW NFZ.

2. Minimalny zakres danych, który powinien zawierać rejestr czynności sprawdzających, jest określony w załączniku nr 8 do zarządzenia.

3. Dane dotyczące czynności sprawdzających wprowadza się do rejestru na bieżąco.

4. W przypadku czynności sprawdzających wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przeprowadzonych przez komórki organizacyjne:

- 1) Centrali NFZ - kierownicy tych komórek uzupełnią dane w rejestrze niezwłocznie, nie później niż na 7 dni przed terminem pierwszego udostępnienia rejestru, o którym mowa w ust. 6;
- 2) OW NFZ - kierownicy tych komórek uzupełnią dane w rejestrze niezwłocznie, nie później niż na 7 dni przed terminem pierwszego zwrócenia rejestru, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.

5. Odpowiedzialność za kompletność i wiarygodność danych zgłoszonych do rejestru, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem danych finansowo - księgowych

w zakresie skutków finansowych, ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych przeprowadzających czynności sprawdzające w danej jednostce organizacyjnej NFZ w zakresie realizowanych przez nie czynności.

6. Departament Kontroli udostępnia właściwym OW NFZ, do 20. dnia po zakończeniu każdego kwartału, rejestr, o którym mowa w ust. 1, w celu uzupełnienia danych finansowo - księgowych w zakresie skutków finansowych, zawierający dane o czynnościach sprawdzających:

- 1) przeprowadzonych przez komórki organizacyjne Centrali NFZ w poprzednim kwartale;
- 2) wprowadzone do rejestru we wcześniejszych okresach niż wskazany w pkt 1, w których nie uzupełniono danych o rozliczeniu skutków finansowych, bez względu na to która jednostka organizacyjna NFZ przeprowadziła czynności sprawdzające.

7. Dyrektor OW NFZ:

- 1) uzupełnia rejestr, o którym mowa w ust. 6, o dane finansowo - księgowe dotyczące skutków finansowych czynności sprawdzających oraz o dane o czynnościach sprawdzających przeprowadzonych przez podległe mu komórki organizacyjne

OW NFZ w poprzednim kwartale;

2) zwraca do Departamentu Kontroli uzupełniony rejestr do 30. dnia po zakończeniu kwartału wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności i wiarygodności danych wprowadzonych do rejestru.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, podpisuje dyrektor OW NFZ oraz w zakresie danych finansowo - księgowych - główny księgowy OW NFZ.

9. Departament Kontroli przekazuje Prezesowi NFZ kwartalne sprawozdanie z wyników czynności sprawdzających do 60. dnia po zakończeniu kwartału.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski

[1]⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1078, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

[2]⁾ Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 89/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lipca 2019 r.

[3]⁾ Kryteria oceny w rozumieniu definicji zawartych z załączniku nr 14 do zarządzenia Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

[4]⁾ Np. Zintegrowany Informator Pacjenta, Internetowane Konto Pacjenta

[5]⁾ 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.

[6]⁾ Nie dotyczy, jeśli komórka organizacyjna przeprowadzająca czynności sprawdzające jest jednocześnie komórką właściwą do spraw rozliczenia skutków finansowych i statystycznych czynności sprawdzających.

