



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Departament Zdrowia

KZD – 4110-02-01/2013  
R/13/002

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	R/13/002 – Dostępność świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli, Departament Zdrowia
Kontroler	Krzysztof Barej, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 82889 z 11 marca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Falck Medycyna Sp. z o.o., ul. Obozowa 20, 01 - 161 Warszawa (dalej: Falck Medycyna), w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ), ul. Pomorska 1, 00 – 500 Piaseczno.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Katarzyna Czajka, Prezes Zarządu (dowód: akta kontroli str. 3 - 4)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości<sup>1</sup>, działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie.

Falck Medycyna zapewniła odpowiednią kadre medyczną oraz sprzęt i aparaturę medyczną w celu świadczenia usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Występujące nieprawidłowości, polegające na niezgłoszeniu do OW NFZ sześciu lekarzy udzielających świadczeń (w 2011 r.) oraz opóźnieniach w przekazywaniu sprawozdań statystycznych, nie miały wpływu na dostępność udzielanych świadczeń.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Warunki realizacji świadczeń nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej (NiŚOZ)

Opis stanu faktycznego

Świadczenia NiŚOZ na terenie powiatu piaseczyńskiego w okresie objętym kontrolą realizowane były przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Centralny. Do lutego 2011 r. realizowane były w Piasecznie w przychodni przy ul. Julianowskiej 6, od 1 marca do 30 czerwca 2011 r. w przychodni zlokalizowanej przy ul. Czajewicza 5/7, zaś od 1 lipca 2011 r. do chwili obecnej w przychodni przy ul. Pomorskiej 1 (pomieszczenia wynajmowane).

(dowód, akta kontroli, str. 20 - 188)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ (MOW NFZ) określił populację obszaru zabezpieczenia (powiat piaseczyński) na 150.000 osób. Powiat (dane statystyczne na koniec 2011 r.) zamieszkuje 166,2 tys. osób<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

<sup>2</sup> <http://www.stat.gov.pl>

Jak wyjaśnił Pan Adam Twarowski, dyrektor MOW NFZ „zgodnie z § 6 ust. 2 zarządzenia nr 85/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 grudnia 2010 r. (...) źródłem stanowiącym podstawę określenia wielkości populacji na obszarze zabezpieczenia - powiat piaseczyński na rok 2012, były aktualne w chwili ogłoszenia postępowania dane na temat ludności wg. Głównego Urzędu Statystycznego opublikowane dnia 10 czerwca 2011 r. Stanowiły one, że na terenie tym zamieszkuje 161160 osób, co oznaczało, że na każdy zespół lekarsko - pielęgniarski (3 zespoły) przypada dodatkowo 3720 osób więcej niż przewidziano w zarządzeniu. MOW NFZ, wobec ograniczonej puli środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie tego zakresu w 2012 r., jak również kierując się poziomem wykonania świadczeń na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku poprzednim (średnio liczba porad ambulatoryjnych lekarskich przypadająca na 1 zespół wyniosła 13, natomiast wyjazdowych 1,14) przyjął, że 3 zespoły lekarsko - pielęgniarskie w zupełności zaspokoją potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, i że kontraktowanie 4 zespołu w tym przypadku byłoby działaniem nieracjonalnym i de facto, przekraczającym możliwości finansowe Oddziału”.

(dowód, akta kontroli, str. 471)

### **1.1. Kadra udzielającą świadczeń i jej kwalifikacje**

Zgodnie z wymogami określonymi w §8 zarządzenia nr 85/2010/DSOZ Prezesa NFZ<sup>3</sup>, na obszarze zabezpieczenia do 150.000 mieszkańców, świadczenia zabezpieczać muszą trzy zespoły lekarsko - pielęgniarskie. W formularzu ofertowym POZ 07 – 00 – 02363 – 0003 – 12 z 7 listopada 2011 r. Falck zadeklarował, że co najmniej 50% lekarzy realizujących świadczenia posiada specjalizację lub jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie: medycyna rodzinna, pediatria lub choroby wewnętrzne. Ponadto Falck zagwarantował, że świadczenia udzielane będą w tym samym czasie dodatkowo przez jednego lekarza i jedną pielęgniarkę ponad minimalną obsadę medyczną wymaganą na obszarze zabezpieczenia. Według stanu na koniec 2011 r. do udzielania świadczeń w zakresie NiSOZ, do NFZ zgłoszono 43 lekarzy, w tym 39 (90,7%) ze specjalizacją lub w jej trakcie. Na koniec 2012 r. zgłoszonych było 100 lekarzy, w tym 19 (19,0%) bez specjalizacji. W 2013 r. (stan na 19 kwietnia 2013 r.), do udzielania świadczeń zgłoszono 99 lekarzy, w tym 21 bez specjalizacji (21,2%). Wszyscy zatrudnieni lekarze posiadali prawo wykonywania zawodu.

(dowód, akta kontroli, str. 84 – 178, 413 - 468)

### **1.2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną**

Miejsce udzielania świadczeń spełniało wymagania dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę i medyczną<sup>4</sup>. Dysponowano ambulansem (rok produkcji 2008 r.) i aparatem RTG, z którego korzystano na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z „Centrum Zdrowia Adam Muszyński S.J.". Aparat oraz pracownia RTG spełniały wymagania określone w ustawie z dnia z dnia 29 listopada 2000 r. prawo atomowe<sup>5</sup>. W okresie objętym kontrolą, aparat RTG był wykorzystany tylko raz (luty 2012 r.).

(dowód, akta kontroli, str. 386 – 412, 568)

<sup>3</sup> Zarządzenie nr 85/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

<sup>4</sup> Określone w części II ust.2 załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1139 ze zm.)

<sup>5</sup> Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 276 ze zm.

### 1.3. Dostępność świadczeń

Pomieszczenia, w których udzielano świadczeń NiŚOZ zostały oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej<sup>6</sup>. Wyszczególniono m.in. prawa pacjenta, godziny przyjęć, tryb składania skarg i wniosków, numery telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Stwierdzono, że w przychodniach POZ w Piasecznie<sup>7</sup> zamieszczono, w widocznym miejscu (na drzwiach frontowych), informacje o miejscu i godzinach udzielania świadczeń NiŚOZ. Powyższe informacje umieszczone zostały także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piasecznie<sup>8</sup>.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalone  
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie

## 2. Organizacja udzielania świadczeń NiŚOZ

Opis stanu  
faktycznego

Miejsce udzielania świadczeń zlokalizowane jest na obszarze zabezpieczenia. Lokalizacja posiada dogodne połączenia komunikacyjne (przystanek autobusowy w odległości ok. 100 m, dworzec PKP ok. 500 m, lokalizacja przy drodze wyjazdowej łączącej Piaseczno z Tarczynem).

Warunki lokalowe miejsca realizacji świadczeń NiŚOZ zgodne były z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej<sup>9</sup>. W pomieszczeniu recepcyjnym zamieszczono informacje o aktualnie dyżurujących lekarzach<sup>10</sup>.

W okresie 2011 – luty 2013 r. Falck Medycyna Sp. z o.o. nie był kontrolowany przez MOW NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W dniu 31 czerwca 2011 r. MOW NFZ przeprowadził wizytację pomieszczeń NiŚOZ przy ul. Pomorskiej. Stwierdzono, że pomieszczenia oraz sprzęt i wyposażenie spełniają wymagania określone przepisami prawa. (dowód, akta kontroli, str. 356 - 360, 328, 361)

### Skargi

W okresie objętym kontrolą na działalność NiŚOZ wpłynęła jedna skarga. Dotyczyła niezrealizowania, z przyczyn medycznych (uraz głowy), świadczenia wyjazdowego przez NiŚOZ w Piasecznie. Świadczenie to, po przekazaniu, zrealizował – Zespół Ratownictwa Medycznego Falck. (dowód, akta kontroli, str. 311 - 327)

<sup>6</sup> Dz. U. Nr 81, poz. 484.

<sup>7</sup> Przychodnie przy ul. Skrzetuskiego 17, Czajewicza 5, Fabryczna 1, Powstańców Warszawy 29, Pomorska 1,

<sup>8</sup> <http://www.piaseczno.pl>

<sup>9</sup> Dz. U. Nr 213, poz. 1568

<sup>10</sup> W trakcie przeprowadzonych oględzin

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

### 3. Realizacja świadczeń NiSOZ

W 2011 r. (od 1 marca 2011 r.) NiSOZ udzielił 14.811 porad lekarskich (w tym 1.142 wyjazdowych) oraz 4.217 świadczeń pielęgniarskich. W 2012 r. udzielono 22.666 porad lekarskich (w tym 1.486 wyjazdowe) oraz 5.822 świadczenia pielęgniarskie, zaś do końca lutego 2013 r. 3.824 porad lekarskich (w tym 471 wyjazdowych) oraz 759 pielęgniarskich. Łącznie po poradę zgłosiło się 41.301 osób, w tym m.in. 18.757 (45,4%) z powodu chorób układu oddechowego, 2.040 (4,9%) układu krążenia, 1.946 (4,7%) układu trawiennego.

W analizowanych latach zrealizowano łącznie 3.102 świadczeń wyjazdowych (7,5%). (dowód, akta kontroli, str. 217 – 218, 301 - 303)

Nie wystąpiły przypadki odmów udzielenia świadczeń. W okresie od marca 2011 r. do marca 2013 r., w 82 przypadkach, wezwania pacjentów NiSOZ przekazano do Zespołów Ratownictwa Medycznego, których obecność na terenie powiatu piaseczyńskiego zapewniała firma Falck Medycyna. Jak wyjaśnił Dyrektor NZOZ Falck Medycyna Region Centralny „personel NiSOZ nie odmawiał w kontrolowanym okresie wykonania świadczeń. W wyjątkowych przypadkach niektóre wezwania do pacjentów w stanach nagłych zostały przekazane do zespołów ratownictwa medycznego, bądź informowano pacjentów o konieczności wezwania zespołu ratownictwa medycznego”. (dowód, akta kontroli, str. 217 – 218, 301, 361)

Analizie poddano realizację świadczeń NiSOZ w kwietniu, sierpniu, grudniu 2011 r., styczniu, czerwcu, wrześniu oraz grudniu 2012 r. oraz w styczniu i lutym 2013 r. (łącznie 273 dyżury). W miesiącach tych w Piasecznie przyjęto łącznie 17.014 pacjentów, w tym 2.496 dzieci do trzeciego roku życia. W dni wolne od pracy (86 dni) przyjęto 10.227 osób, tj. średnio 119 dziennie. Najwięcej pacjentów przyjęto w niedzielę 23 grudnia 2012 r. (279 osób). Z pomocy pielęgniarskiej skorzystało w ww. miesiącach 4.049 osób.

Liczba pacjentów zameldowanych poza powiatem piaseczyńskim, przyjętych w ramach NiSOZ, kształtowała się następująco: w sierpniu 2011 roku – 136 pacjentów (11,0%), w kwietniu 2012 roku – 238 (13,2%), w lutym 2013 roku – 284 (13,8%) (dowód, akta kontroli, str. 214 – 215, 361 - 372)

Uwzględniając czas wystąpienia objawów chorobowych przed zgłoszeniem się do NiSOZ (przypadek nagły, przewlekły) poddano analizie wizyty pacjentów w dniach 13, 29 oraz 30 marca 2013 r. Łącznie przyjęto 248 osób, w tym 152 ze schorzeniami, które wystąpiły lub się nasiliły w ciągu ostatniej doby oraz 96 o charakterze przewlekłym (objawy utrzymujące się od 2 – 3 dni do miesiąca). Wśród przypadków przewlekłych wystąpiły między innymi infekcje górnych dróg oddechowych, zmiany skórne, bóle w klatce piersiowej, kontynuacja leczenia depresji. W jednym przypadku wizyta dotyczyła sprawdzenia stanu zdrowia po wypisie ze szpitala (po 5 dniach). (dowód, akta kontroli, str. 373 - 379)

Na podstawie analizy grafików pracy lekarzy oraz zapisów w księgach porad ambulatoryjnych oraz gabinetu zabiegowego w miesiącach sierpniu 2011 r., kwietniu 2012 r. oraz lutym 2013 r. stwierdzono, że świadczeń w ww. miesiącach, w trakcie poszczególnych dyżurów, udzielało od dwóch do czterech lekarzy.

W sierpniu 2011 r. świadczeń udzielało 25 lekarzy, w tym 11 ze specjalizacją medycyna rodzinna, pięciu pediatrów, czterech internistów, trzech z inną specjalizacją (chirurgia, kardiologia, ginekologia) oraz dwóch bez specjalizacji. Ustalono, że w dniach: 1 - 4 sierpnia (od 19 do 25 przyjęć pacjentów na jednym dyżurze), 9 - 12 sierpnia (od 20 do 36 przyjęć), 16 - 19 sierpnia (od 21 do 32 przyjęć), 20 sierpnia (75 przyjętych pacjentów), 22 - 26 oraz 29 sierpnia (od 22 do 35 przyjęć), 27 sierpnia (73 przyjęć), 28 sierpnia (60 przyjęć), oraz 31 sierpnia 2011 r. (18 przyjęć), pacjentów przyjmowało dwóch lekarzy (łącznie 22 dyżury). W dniach 5, 6, 13, 14, 21 oraz 30 sierpnia 2011 r. (6 dyżurów) świadczeń udzielało trzech lekarzy, zaś w pozostałe dni (3), czterech lekarzy. (dowód, akta kontroli, str. 589 - 598)

W kwietniu 2012 r. świadczeń udzielało 34 lekarzy, w tym 9 ze specjalizacją medycyna rodzinna, ośmiu internistów, trzech pediatrów, dziewięciu z inną specjalizacją (chirurgia, ortopedia, dermatologia, kardiologia, anestezjologia, okulistyka) oraz pięciu bez specjalizacji. Ustalono, że w dniach 2 kwietnia (90 pacjentów) oraz 6 kwietnia (37 wizyt) pacjentów przyjmowało dwóch lekarzy, w dniach 1, 3 - 5, 10 - 12, 15 - 20, 23 - 28 i 30 kwietnia (20 dyżurów) świadczeń udzielało trzech lekarzy. W pozostałe dni (8), czterech lekarzy.

(dowód, akta kontroli, str. 589 - 598)

W lutym 2013 r. świadczeń NiŚOZ udzielało 41 lekarzy, w tym 11 ze specjalizacją medycyna rodzinna, sześciu internistów, pięciu pediatrów, ośmiu z inną specjalizacją (chirurgia, ortopedia, dermatologia, kardiologia) oraz 11 bez specjalizacji. Ustalono, że w dniach 8 lutego ((8 pacjentów), 13 lutego (29 pacjentów), 15 lutego (41 pacjentów) oraz 18 lutego (46 przyjęć) pacjentów przyjmowało dwóch lekarzy, w dniach 1, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 19 - 22, 26 - 28 lutego (15 dyżurów) świadczeń udzielało trzech lekarzy. W pozostałe dni (9), czterech lekarzy.

(dowód, akta kontroli, str. grafik test luty 2013)

Jak wyjaśniła dyrektor Falck Medycyna Region Centralny „w kontrolowanych miesiącach, gotowych do udzielania świadczeń w każdym dniu miesiąca (co wynika z analizy grafiku) było czterech lekarzy”. (dowód, akta kontroli, str. 474)

Stwierdzono, że w 2011 r. sześciu lekarzy, udzielających świadczeń NiŚOZ w Piasecznie, nie zostało zgłoszonych do MOW NFZ (trzech lekarzy zostało przypisanych do przychodni przy ul. Pomorskiej 1 od dnia 1 stycznia 2012 r., jeden zgłoszony na rok 2011 na ul. Sapieżyńskiej 10 w Warszawie, dwóch - zgłoszonych w przychodni przy ul. Mariańskiej w Warszawie). Jak wyjaśniła dyrektor Falck Medycyna Region Centralny, wynikało to z przeoczenia. Omyłka została sprostowana niezwłocznie po jej zauważeniu. (dowód, akta kontroli, str. 474)

Liczba pielęgniarek udzielających świadczeń NiŚOZ była zgodna z liczbą zgłoszoną w ofercie oraz w umowie podpisanej z OW NFZ. (dowód, akta kontroli, str. 266 - 274, 329 - 355, 263 - 274)

Ustalone  
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Stwierdzono fakt niezgłoszenia do MOW NFZ lekarzy udzielających świadczeń w zakresie NiŚOZ.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

## 4. Rozliczenie umów NiŚOZ

Aneks nr 2 z 29 listopada 2010 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w poz, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa w poz), zawartej pomiędzy MOW NFZ a Falck przedłużono umowę na okres do 28 lutego 2011 r. W dniu 31 stycznia 2011 r. powyższa umowa została zaktualizowana. W dniu 7 marca 2011 r. została zawarta umowa o udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011 r. Umowa ta była dwukrotnie aktualizowana odnośnie planu rzeczowo – finansowego oraz harmonogramu – zasoby. W dniu 29 grudnia 2011 r. podpisano umowę o udzielanie świadczeń w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Umowa była w 2012 r. pięciokrotnie aktualizowana, zmiany dotyczyły harmonogramu – zasoby (aktualizacja personelu medycznego) oraz planu finansowego. Dyrektor NZOZ Falck Medycyna Region Centralny wyjaśnił, że „kilkukrotnie występował z wnioskiem do MOW NFZ o aneksowanie umów. Powodem wystąpienia z takim wnioskiem była aktualizacja harmonogramu-zasobów stanowiącego załącznik nr 2 do umowy o świadczenie usług NiŚOZ”.

(dowód: akta kontroli str. 20 – 178, 361)

W okresie od 1 marca 2011 do 31 grudnia 2011 r. płatności dokonywano na podstawie ryczałtu miesięcznego w wysokości 151.439,00 zł, od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. ryczałt miesięczny wyniósł 154.530,00 zł (wzrost o 3.091 zł, tj. o 2%). Ryczałt na 2013 r. pozostał na ubiegłorocznym poziomie.

(dowód, akta kontroli, str. 216)

Stwierdzono przypadki opóźnień w przekazywaniu raportów statystycznych do NFZ. Przykładowo, sprawozdanie za kwiecień 2011 r. przekazano 12 maja 2011 r., tj. z dwudniowym opóźnieniem, za maj 2011 r. przekazano 13 czerwca 2011 r., tj. trzy dni po terminie, za listopad 2011 r. - z dwudniowym opóźnieniem, co było niezgodne z terminami określonymi w § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej<sup>11</sup>. Dyrektor Falck Medycyna Region Centralny wyjaśniła, że „wynikało to z konieczności poprawy błędnie wpisanych świadczeń lub awarii i przerw konserwacyjnych portalu SZOI”.

(dowód, akta kontroli, str. 474)

Płatności z tytułu ryczałtu przekazywane były w terminach określonych w §24 ww. rozporządzenia.

(dowód, akta kontroli, str. 180 - 213)

W okresie 2011 – luty 2013 r. Falck nie był obciążany karami finansowymi z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

(dowód, akta kontroli, str. 361)

Ustalone  
nieprawidłowości

Ocena częściowa

Stwierdzono opóźnienia w przekazywaniu raportów statystycznych do MOW NFZ.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

<sup>11</sup> Dz. U Nr 81, poz. 484

## IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>12</sup>, wnosi o:

1. bieżące zgłaszanie do MOW NFZ lekarzy udzielających świadczeń NiŚOZ,
2. terminowe przekazywanie do MOW NFZ sprawozdań statystycznych.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa ,dnia 14 maja 2013 r.

*miejsowość*

*Data*

Najwyższa Izba Kontroli

Departament Zdrowia

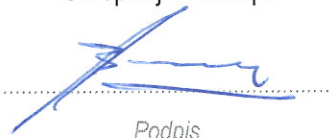
Dyrektor

Lech Rejnuś

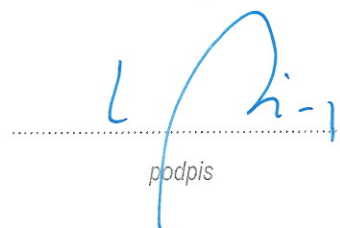
Kontroler

Krzysztof Barej

Gł. specjalista k.p.



.....  
*Podpis*



.....  
*podpis*

<sup>12</sup> Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm.