



Narodowy Fundusz Zdrowia

Departament Kontroli

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach

Nr kontroli: DK.TWK-XII.7320.033.2021

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawa prawna kontroli: art. 61a ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych¹⁾

¹⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm., dalej „ustawa o świadczeniach”

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI:

Numer kontroli: DK.TWK-XII.7320.033.2021

Komórka
przeprowadzająca
kontrolę: Narodowy Fundusz Zdrowia
Departament Kontroli
Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach

Kontrolerzy
i osoby, o których mowa
w art. 61e ust. 2
ustawy o świadczeniach): 1. Ilona Ślusarczyk, kontroler, kierownik zespołu kontrolującego,
upoważnienie nr DK.TWK-XII.7320.033.2021.108 z dnia 23 czerwca
2021 r. (legitymacja służbowa nr 28/2021).
2. Ewa Kuraszyńska, starszy inspektor kontroli, upoważnienie nr DK.TWK-
XII.7320.033.2021.109 z dnia 23 czerwca 2021 r. (legitymacja służbowa
nr DK/12/71/2019).

(dowód: akta kontroli 2021.181660.SZAM,
2021.181658.SZAM, 2021.214768.SZAM,
2021.287441.SSLI, 2021.287439.SSLI,
2021.333038.SKUE, 2021.333034.SKUE)

Podmiot kontrolowany:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie,
ul. Bytomska 62.

Podmiot kontrolowany posiada aktywny dostęp do platformy cyfrowej
e-PUAP: /WSCU_Piekary/SkrytkaESP

Kierownik podmiotu
kontrolowanego:

Bogdan Koczy - Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Elżbieta Jabłońska – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich od 01.10.2021 r. (Uchwała Zarządu Województwa
Śląskiego Nr 2196/276/VI/2021 z dnia 30.09.2021 r.)

Numer statystyczny
REGON:

000868307

Dane o wpisach we
właściwej ewidencji:

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzony
przez Wojewodę Śląskiego (W-24)- 000000013304
Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Numer KRS: 0000046125.

Temat kontroli: Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 i rozliczanie produktów wprowadzonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 187/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze. zm.).

Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą: Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań finansowych ze środków publicznych związanych z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 w zakresie:

- 1) organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 oraz ich dostępności - okres objęty kontrolą: od 28.12.2020 r. do 03.03.2021 r.
- 2) rozliczanie produktów dotyczących szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 28.12.2020 r. do 03.03.2021 r.

(dowód: akta kontroli 2021.181516.SZAM,
2021.181390.SZAM, 2021.287442.SSLI,
2021.333039.SKUE)

Data rozpoczęcia kontroli: 01.07.2021 r.

Data zakończenia kontroli: 15.11.2021 r.

Miejsce/miejsca przeprowadzenia kontroli: Jednostka organizacyjna Narodowego Funduszu Zdrowia - siedziba Terenowego Wydziału Kontroli XII w Katowicach ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Daty przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniach: nie dotyczy

II. OCENA OGÓLNA:

Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenia realizację w okresie 28.12.2020 r. - 03.03.2021 r. zadań finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach, dotyczących organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności w zakresie objętym niniejszą

kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów objętych badaniem kontrolnym.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

1. Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań finansowych ze środków publicznych związanych z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 w zakresie organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 oraz ich dostępności - okres objęty kontrolą: od 28.12.2020 r. do 03.03.2021 r.

A) Opis stanu faktycznego:

Kolejność szczepień w kontrolowanym okresie regulował Narodowy Program Szczepień (grudzień 2020)², a następnie § 28a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.) dodany rozporządzeniem z dnia 14.01.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 91), który wszedł w życie 15.01.2021 r., z uwzględnieniem następujących zmian:

- § 28a ust. 1 pkt 6 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 29.01.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 207), które wszedł w życie 30.01.2021 r.; zmieniony rozporządzeniem z dnia 11.02.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 267), które weszło w życie 12.02.2021 r.³
- § 28a ust. 1 pkt 7a dodany rozporządzeniem z dnia 11.02.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 267), które weszło w życie 12.02.2021 r.⁴
- § 28a ust. 1 pkt 8 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 22.01.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 153), które weszło w życie 23.01.2021 r.⁵
- § 28a ust. 1 pkt 8a dodany rozporządzeniem z dnia 22.02.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 336), które weszło w życie 23.02.2021 r.⁶
- § 28a ust. 1 pkt 9a w brzmieniu rozporządzenia z dnia 29.01.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 207), które weszło w życie 30.01.2021 r.⁷

² <https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19>

³ nauczyciele akademicy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz doktoranci i studenci tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,

⁴ urzędowni lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u nerek i zwalczaniem ognisk tej choroby

⁵ pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,

⁶ osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

⁷ osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

- a) dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
- b) z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub
- c) poddawane przewleklej wentylacji mechanicznej, lub
- d) po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,

- § 28a ust. 1 pkt 10 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 22.02.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 336), które weszło w życie 23.02.2021 r.⁸
- § 28a ust. 1 pkt 12 zmieniony rozporządzeniem z dnia 22.01.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 153), które weszło w życie 23.01.2021 r.⁹

oraz § 29 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 367), które weszło w życie 27.02.2021 r., z wyłączeniem § 29 ust. 1 pkt 11 zmienionego rozporządzeniem z dnia 11.03.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 446), które weszło w życie 13.03.2021 r.¹⁰

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich posiadał status szpitala węzłowego, w którym w pierwszej kolejności według wytycznych dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych (pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2020 r., znak DI.641.1.2020.KJ) szczepieniu poddano pracowników służb medycznych. Placówki szczepiły swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych.

Zgodnie z wytycznymi dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych¹¹ uprawnieni do otrzymania szczepienia byli:

1. W ETAPIE 0:

- Pracownicy szpitala węzłowego,
- Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
- pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
- Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
- Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

⁸ nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne,

⁹ funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), prokuratorzy i asesory prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze

¹⁰ w § 29 w ust. 1 w pkt 11 w lit. b tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„ - u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia, lub ”.

¹¹ Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych; <https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-szczepien-personelu-medycznego-i-niemedycznego-przeciw-covid19-w-szpitalach-wezlowych>

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

2. W ETAPIE 1:

- a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,
- b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
- c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
- d. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Na podstawie dokumentów pozyskanych z podmiotu kontrolowanego tj.: formularze zgłoszeń do szczepienia, listy osób zaszczepionych, zbiorcze zestawienia nauczycieli do szczepienia, zamówienia szczepionek oraz dane przekazane przez Centralę NFZ dotyczące płatnika osób zaszczepionych ustalono:

1. Na podstawie wytycznych dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych (pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 grudnia 2020 r., znak DI.641.1.2020.KJ) Dyrektor Szpitala w Piekarach Śląskich wyznaczył na koordynatora ds. szczepień mgr piel. Małgorzatę Winer oraz umieścić powyższą informację na stronie internetowej Szpitala w zakładce dotyczącej akcji szczepień.

2. Szpital stworzył listę chętnych na szczepienie pracowników swojej jednostki, przyjmował od podmiotów wymienionych w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia oraz przyjmował od podmiotów wymienionych w Etapie 1 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

W piśmie z dnia 02.04.2021 r. koordynator ds. szczepień Szpitala w Piekarach Śląskich wskazał, że postępowanie z pacjentem wewnętrznym i zewnętrznym opierało się na następujących zasadach:

- osoba zainteresowana zgłaszała się do szczepienia na podstawie deklaracji,
- wypełniała stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- podmioty zewnętrzne wysyłały listy deklarujących się osób na szczepienie na umieszczony adres – email na stronie internetowej Szpitala wraz z deklaracjami,
- pracodawca zewnętrzny wybierał szpital węzłowy, gdzie przekazywał zbiorcze zestawienia chętnych (odpowiada w całości za osoby deklarowane),

- szpital węzłowy na podstawie deklaracji ustalał grafik szczepień i zapraszał na szczepienie, w określonym dniu i o określonej godzinie, procedura w zakresie postępowania dotyczyła również pracowników Szpitala,
- przed szczepieniem osoba (pracownik) podlegała kwalifikacji przez lekarza, podpisywała zgody na szczepienie (e-skierowanie jest tylko elektroniczne w systemie P1), wprowadzona została pełna dokumentacja medyczna w zakresie procesu szczepienia jak i kwalifikacji na podstawie zaleceń producenta i standardu dokumentacji.

3. Na podstawie formularzy szczepień przekazanych przez podmiot kontrolowany wraz z nauczycielami, osób zadeklarowanych do szczepienia w kontrolowanym okresie było 1247.

4. Wpisy w Księdze szczepień oraz Harmonogram szczepień – Grupa „0” i „Nauczyciele” – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich potwierdzają realizację szczepień w okresie kontrolowanym, w następujących dniach:

- styczeń: 04, 05, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 25, 26;
- luty: 01, 02, 03, 05, 06, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
- marzec: 02.

Ponadto świadczeniodawca wyjaśnił, że szczepienia odbywały się na podstawie Harmonogramu Szczepień z uwzględnieniem godzin. Harmonogram oraz grafiki szczepień uzależnione były od dostawy (liczba dawek) i przydatności szczepionki do użytku (data rozmrożenia, data i godzina dostawy oraz data i godzina zakończenia przydatności szczepionki).

5. Według Księgi szczepień podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą: 28.12.2021 r. – 03.03.2021 r. zaszczepionych zostało 859 osób I dawką oraz 630 osób II dawką, na podstawie skierowań wystawionych, zgodnie z art. 21d ustawy z dnia 8 października 2020 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (685 skierowań wystawionych centralnie), oraz przez lekarza za pośrednictwem systemu, o którym mowa w pkt 1 (174 skierowania wystawione lokalnie).

Na podstawie weryfikacji płatnika składek osób zaszczepionych w oparciu o skierowania wystawione lokalnie 91 osób to pracownicy placówek medycznych, natomiast w odniesieniu do pozostałych 83 numerów Pesel świadczeniodawca złożył wyjaśnienia w zakresie uprawnienia do szczepienia, z czego 78 osób stanowiło grupę „0” (w tym: 58 osób stanowiło grupę „0” zewnętrzną i 20 osób stanowiło grupę „0” wewnętrzną).

Spośród 83 numerów PESEL wyselekcjonowano 6 osób - grupa wewnętrzna, co do płatnika których informacja nie była jednoznaczna. W związku z powyższym

świadczeniodawca złożył dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie, informując, że wszystkie 6 osób deklarowało chęć zaszczepienia się p/Covid 19 na podstawie pisemnej deklaracji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6 wymienionych wyżej osób to: pracownicy szpitala zatrudnieni na umowie zlecenie oraz osoba z zewnętrznego podmiotu – Centrum Rehabilitacji Salveo deklarowana przez podmiot zewnętrzny 13.01.2021 r., a także osoby z deklarowanej grupy rezerwowej obciążeni chorobowo i w wieku powyżej 75+.

Szczegółowe wyjaśnienia jak poniżej:

PACJENT _EXT	SKIEROWANIE _TYP	SKIEROWANIE_DATA _WYSTAWIENIA	PJ_DATA _SZCZEPIENIA	uprawnienie do szczepienia	płatnik	Wyjaśnienia
	Lokalne	20.01.2021	20.01.2021	Gr 0 wewnętrzni	ZUS	Pracownik zatrudniony w Szpitalu, umowa zlecenia – noszowy zawarta 01.01.2021 r. Ze względu na brak skierowanie w systemie wystawiono skierowanie lokalnie.
	Lokalne	15.01.2021	06.02.2021	Gr 0 wewnętrzni	"	Pracownik zatrudniony w Szpitalu, umowa zlecenia – noszowy zawarta 01.01.2021 r. Ze względu na brak skierowanie w systemie wystawiono skierowanie lokalnie.
	Lokalne	13.01.2021 ¹²	13.01.2021	Gr osoba deklarująca się w rezerwie deklarowana	ZUS	Deklaracja z grudnia 2020 r., deklarowany w grupie rezerwowej, wiek powyżej 75 lat, ze względu na brak skierowania w systemie lekarz kwalifikujący wystawił skierowanie lokalne, prawdopodobna przyczyna braku skierowania w systemie gabinet gov.pl to utrata ważności skierowania lub jego utrata przez błąd systemu, osoba przewlekłe chora zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie z pracownikiem Szpitala, wymaga pomocy osób trzecich. Ryzyko utraty szczepionki ¹³ .
	Lokalne	15.01.2021 ¹²	05.02.2021	Gr osoba deklarująca się w rezerwie deklarowana	"	Deklaracja z grudnia 2020 r., deklarowany w grupie rezerwowej wiek powyżej 75 lat, ze względu na brak skierowania w systemie lekarz kwalifikujący wystawił skierowanie lokalne, prawdopodobna przyczyna braku skierowania w systemie gabinet gov.pl to utrata ważności skierowania lub jego utrata przez błąd systemu, osoba wpisana na grafik szczepień 15.01.2021 r. w miejsce osób które zachorowały i nie mogły się zgłosić na szczepienie, obciążona chorobowo, wymaga pomocy osób trzecich - osoba opiekująca się personel medyczny. Ryzyko utraty szczepionki ¹³ .

¹² Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.01.2021 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 91) Osoby, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

¹³ Zgodnie z § 28a ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się: 1) jednoczesowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1, w ramach jednego etapu, lub 2) szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup, o których mowa w ust. 1, w ramach różnych etapów, o których mowa w ust. 1.

	Lokalne	11.03.2021	16.01.2021	Gr 0 wewnętrzni		Deklaracja z grudnia 2020 r., deklarowany w grupie rezerwowej zaszczepiony I dawką 16.01.2021 r., wpisany na grafik za pacjenta wcześniej zaplanowanego z którym w danym dniu nie można było nawiązać kontaktu telefonicznego, z uwagi że była to sobota zaszczepiono osobę wyrażającą gotowość zgłoszenia się w trybie pilnym na szczepienie, skierowanie wystawiono lokalnie z uwagi na nieprawidłowy status e-skierowania – brak w systemie, o czym podmiot powiadomił CEZ poprzez infolinię. Osoba zaszczepiona z uwagi na brak chętnych na szczepienie w danym dniu oraz w celu zapobieżenia utracie szczepionki.
	Lokalne	21.01.2021	21.01.2021	Gr 0 wewnętrzni		Deklaracja z 13.01.2021 r. - Centrum Rehabilitacji Salveo - deklarowany przez osobę wyznaczoną do kontaktu z Salveo grupa "0" zewnętrzni.

6. Świadczeniodawca poinformował, że pierwszym terminem zamówienia szczepionki Pfizer – 75 dawek, który został nałożony na podmiot przez NFZ był - 24.12.2020 r. Szpital stworzył grafik pacjentów i szczepienia, które miały się odbyć w dniach 27-30.12.2020 r. (75 pacjentów), z powodu braku dostawy szczepionek, zostały odwołane. Jednakże według informacji świadczeniodawcy, wszystkie osoby zadeklarowane do dnia 14.01.2021 r. ze Szpitala zostały zaszczepione od 04.01.2021 r. do 23.01.2021 r. I dawką, a od 25.01.2021 r. rozpoczęły się szczepienia II dawką. W wymienionym okresie do dnia 14.01.2021 r. zadeklarował się również personel z podmiotów zewnętrznych. Powyższe zweryfikowano w oparciu o wpisy w Księdze szczepień.

Świadczeniodawca przedstawił zestawienie zamówienia szczepionek wraz z dostawą w okresie od dnia 28.12.2020 r. do dnia 03.03.2021 r.

Nazwa podmiotu	Nr zamówienia	Ilość dawek	Dostawa zgodna z zamówieniem		Uwagi Przy zaznaczeniu odpowiedzi "NIE"
			TAK	NIE	
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20201231-004327-Y7T9Q6	90 dawek			
	zamówienie dotyczące szczepionek	(15 fiolek)	TAK		
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20201231-004332-K3Q6R6	1 zestaw			
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 90 pacjentów)	TAK		
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210105- 005166-Q8J1P4	180 dawek			
	zamówienie dotyczące szczepionek	(30 fiolek)	TAK		
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii	20210105- 005167-K4X2M0	2 zestawy	TAK		

Urazowej	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 180 pacjentów)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210112- 006906-T9Z2Z1	180 dawek	TAK		
	zamówienie dotyczące szczepionek	(30 fiolek)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210112- 006904-J0M2G5	2 zestawy	TAK		
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 180 pacjentów)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210113 - 007505-V2M3B5	180 dawek		NIE	Dostawa planowana na 18.01.2021 - anulowana przez ARM,- z powodu ograniczenia dostaw do Polski i UE
	zamówienie dotyczące szczepionek	(30 fiolek)			telefon z Pharmedlink 16.01.2021 , 13.23
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210113 - 007507-K8Y9T2	2 zestawy		NIE	Dostawa planowana na 18.01.2021 - anulowana przez ARM,- z powodu ograniczenia dostaw do Polski i UE
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 180 pacjentów)			telefon z Pharmedlink 16.01.2021 , 13.23
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210119 – 017568 -Z2L3B6	180 dawek	TAK		
	zamówienie dotyczące szczepionek	(30 fiolek)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210119 - 017551 – C4C7C2	2 zestawy	TAK		
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 180 pacjentów)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210120 - 019632-J6M8M5	90 dawek	TAK		
	zamówienie dotyczące szczepionek	(15 fiolek)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210120 - 019624-Y7L1W7	1 zestaw	TAK		
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 90 pacjentów)			
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210125 - 027735-G4P0V7	180 dawek	TAK		
	zamówienie dotyczące szczepionek	(30 fiolek)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210125 - 027733-Y9J4Z7	2 zestawy	TAK		
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 180 pacjentów)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210201 - 041046-Q8H7C0	180 dawek	TAK		
	zamówienie dotyczące szczepionek	(30 fiolek)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210201-041040-K7L2D5	2 zestawy	TAK		
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 180 pacjentów)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210205 -055478-P4S9C8	180 dawek	TAK		
	zamówienie dotyczące szczepionek	(30 fiolek)			
	COMIRNATY (PFIZER)				

S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210205 - 055477-N6F5K3	2 zestawy	TAK		
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 180 pacjentów)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210210-068214-C7W4Y6	180 dawek			DOSTAWA ANULOWANA – ZGODNIE Z KOMUNIKATEM MZ 10.02.2021
	zamówienie dotyczące szczepionek	(30 fiolek)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210210-068210-Q0K9P5	2 zestawy			DOSTAWA ANULOWANA – ZGODNIE Z KOMUNIKATEM MZ 10.02.2021
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 180 pacjentów)			
	COMIRNATY (PFIZER)				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210216-083151-H0Y1V7	200 dawek	TAK		
	zamówienie dotyczące szczepionek	(20 fiolek)			
	ASTRA ZENECA				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210216-083132-M2P6T7	2 zestawy	TAK		
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 200 pacjentów)			
	ASTRA ZENECA				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210222-104566-Z4D2B2	200 dawek	TAK		
	zamówienie dotyczące szczepionek	(20 fiolek)			
	ASTRA ZENECA				
S.P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej	20210222-104574-Q3S04Y	2 zestawy	TAK		
	zamówienie dotyczące akcesoriów	(na 200 pacjentów)			
	ASTRA ZENECA				

Analiza pozyskanych dokumentów oraz wyjaśnień od świadczeniodawcy oraz trybu i organizacji szczepień wskazuje, że szczepiono zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, który wskazywał pierwszeństwo pacjentów danych grup, jednak w przypadku dostępności szczepionek ponad zainteresowanie celem niedopuszczenia do ich zniszczenia NPS wskazywał na możliwość korzystania ze szczepień przez osoby z kolejnych grup. W kontowanym okresie szpital odnotował stratę tylko 1 dawki szczepionki Pfizera dnia 26.01.2021 r.

(dowód: akta kontroli 2021.216837.SSLI, RPW/61490/2021, RPW/61542/2021, RPW/61543/2021, RPW/64837/2021, RPW/66138/2021, 2021.295477.SSLI, RPW/66136/2021, RPW/66137/2021, RPW/66139/2021, RPW/66140/2021, RPW/66141/2021, RPW/66145/2021, RPW/66143/2021, RPW/66144/2021, RPW/67441/2021, RPW/69909/2021, RPW/69950/2021, RPW/70929/2021, 2021.295477.SSLI, RPW/94569/2021, 2021.332782.SSLI, RPW/104595/2021)

B) Ustalone
nieprawidłowości:

Brak.

C) Ocena
cząstkowa
obszaru/
podobszaru
kontroli:

Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności.

D) Sankcje
wynikające z art.
61s ust. 2 pkt 3
lit. b ustawy o
świadczeniach:

Nie dotyczy.

E) Informacja o wystąpieniu o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji:

Brak

2. Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań finansowych ze środków publicznych związanych z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 w zakresie rozliczania produktów dotyczących szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą: od 28.12.2020 r. do 03.03.2021 r.

A) Opis stanu faktycznego:

Na podstawie danych finansowo-księgowych z systemu informatycznego Śląskiego NFZ ustalono, że:

1. Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 za okres sprawozdawczy 28.12.2020 r. – 28.02.2021 r. zostały rozliczone zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 205/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, natomiast za okres od 01.03.2021 r. – 03.03.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 42/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 05.03.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Podmiot wystawił następujące faktury:

Miesiąc	Nr umowy	Kod produktu	Opis pr.	Nr faktury	Kwota zapłaty
styczeń	121/100358/19/1/2021C	19.0319.801.02	SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 W PUNKCIE SZCZEPIEŃ BEZ TRANSPORTU PACJENTA	21011100	44215,28
luty	121/100358/19/1/2021C	19.0319.801.02	SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 W PUNKCIE SZCZEPIEŃ BEZ TRANSPORTU PACJENTA	21021059	46358,68
luty	121/100358/19/1/2021C	19.0319.801.02	SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 W PUNKCIE SZCZEPIEŃ BEZ TRANSPORTU PACJENTA	21023017	-3000,76
styczeń	121/100358/19/1/2021C	19.0319.801.02	SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 W PUNKCIE SZCZEPIEŃ BEZ TRANSPORTU PACJENTA	21023020	-428,68
marzec	121/100358/19/1/2021C	19.0319.801.02	SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 W PUNKCIE SZCZEPIEŃ BEZ TRANSPORTU PACJENTA	21031104	244,96
marzec	121/100358/19/1/2021C	19.0319.801.02	SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 W PUNKCIE SZCZEPIEŃ BEZ TRANSPORTU PACJENTA	21031105	2878,28

marzec	121/100358/19/1/2021C	19.0319.801.02	SZCZEPIONIE PRZECIWKO SARS-COV-2 W PUNKCIE SZCZEPION BEZ TRANSPORTU PACJENTA	21031106	11023,2
Razem:					101290,96

3. Według sprawozdań z wykonania szczepień przeciwko SARS-CoV-2 z uwzględnieniem korekt w miesiącu styczniu 2021 r. zaczeponych zostało 715 osób, w miesiącu lutym 2021 r. 708 osób, a do dnia 03.03.2021 r. 11 osób.

(dowód: akta kontroli 2021.199959.SSLI)

B) Ustalone
nieprawidłowości: Brak

C) Ocena
częstkowa
obszaru/
podobszaru
kontroli: Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze oceniono pozytywnie ze względu na kryterium legalności, celowości i rzetelności.

D) Sankcje
wynikające z art.
61s ust. 2 pkt 3
lit. b ustawy o
świadczeniach: Brak

E) Informacja o
wystąpieniu o
nałożenie innych
przewidzianych
prawem sankcji: Brak

IV. ZALECENIA POKONTROLNE

Mając na względzie wskazaną w cz. II ocenę ogólną oraz powołane wyżej oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli, o których mowa w części III wystąpienia pokontrolnego, Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach zaleceń nie wydaje się.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone i podpisane w wersji elektronicznej oraz przekazane kierownikowi podmiotu kontrolowanego na adres elektronicznej skrzynki podawczej,

który został wskazany przez kontrolowanego w celu realizacji zadań, o których mowa w Dziale III a ustawy o świadczeniach.

Zgodnie z art. 61t ustawy o świadczeniach, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, na piśmie, do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzeżeń do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Zastrzeżenia wnosi się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem komórki organizacyjnej Funduszu, która przeprowadziła kontrolę tj. Terenowego Wydziału Kontroli XII w Katowicach, Departament Kontroli.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniach, termin nadeśnięcia informacji, o którym mowa powyżej, liczy się od dnia otrzymania stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Katowice, 03.12.2021 r.

Z up. Dyrektora Departamentu Kontroli NFZ
Naczelnik
Terenowego Wydziału Kontroli XII
w Katowicach
Departamentu Kontroli
Narodowego Funduszu Zdrowia
Tomasz Mucha
/dokument podpisany elektronicznie/
Podpis kierownika komórki organizacyjnej NFZ, która przeprowadziła kontrolę

Ilona Ślusarczyk Kontroler
Ewa Kuraszyńska St. Inspektor Kontroli
Terenowy Wydział Kontroli XII
w Katowicach
Departament Kontroli
Narodowego Funduszu Zdrowia
/dokument podpisany elektronicznie/
Podpis i dane identyfikujące kontrolera przeprowadzającego kontrolę