

Protokół nr 1/IV/2013
z posiedzenia Rady IV kadencji
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 11 czerwca 2013 r.

- I. Posiedzenie Rady otworzył Pan Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa Śląskiego, który powitał zebranych. Następnie prowadzący posiedzenie oddał głos przewodniczącemu sejmiku wojewódzkiego, Panu Michałowi Czarskiemu, który dokonał prezentacji Członków Rady Oddziału oraz wręczył im uchwały podjęte przez Sejmik Województwa Śląskiego w sprawie powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
- II. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W obradach udział brali również: Pan Grzegorz Nowak - Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Pani Dorota Suchy - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Pan Grzegorz Zagórny - Zastępca Dyrektora ds., Medycznych, Pan Krzysztof Kowalik - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
- III. Porządek posiedzenia Rady :
1. Otwarcie obrad przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz przedstawienie Członków Rady.
 2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady – podjęcie uchwały.
 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego – podjęcie uchwały.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego OW NFZ za 2012 r. – podjęcie uchwały.

6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Ad.III.3.

Pan Mirosław Sekuła poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady. Pan Tomasz Kędziora zaproponował, by został nim Pan Łukasz Falgier. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym Pan Mirosław Sekuła zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego. W trakcie oczekiwania na przygotowanie kart do głosowania, zgodnie z sugestią Pani Bożeny Gawryluk, członkowie Rady dokonali autoprezentacji. Po zakończeniu głosowania i przeliczeniu oddanych głosów prowadzący poinformował, że w wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania tajnego Rada podjęła **uchwałę numer 1/IV/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia** w osobie Pana Łukasza Falgiera. Uchwała podjęta została jednogłośnie, a w głosowaniu wzięło udział 7 Członków Rady. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z chwilą dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Pan Mirosław Sekuła oddał prowadzenie obrad Panu Łukaszowi Falgierowi, przekazując mu także do późniejszego wręczenia nieobecny członkom Rady uchwały sejmiku w sprawie ich powołania. Na zakończenie Pan Mirosław Sekuła złożył wszystkim członkom Rady życzenia owocnej pracy i podziękował za możliwość spotkania.

Ad.III.4

Przewodniczący Rady podziękował za okazane zaufanie i zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad, tj. wyboru Zastępcy Przewodniczącego w drodze głosowania tajnego. Na tę funkcję zgłoszeni zostali Pan Tomasz Kędziora i Pani Bożena Gawryluk. Oboje wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych propozycji Przewodniczący zamknął listę kandydatur i poprosił o przygotowanie kart do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania i zliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie prawidłowo przeprowadzonego głosowania tajnego za

kandydaturą Pana Tomasza Kędziory opowiedziało się trzech członków Rady, natomiast głos na Panią Bożenę Gawryluk oddało czterech członków Rady. Wobec powyższego Rada podjęła **uchwałę nr 2/IV/2013 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego IV kadencji Rady Śląskiego OW NFZ** w osobie Pani Bożeny Gawryluk.

Ad. III.5

Pan Łukasz Falgier poinformował zebranych, że zgodnie z materiałami załączonymi na posiedzenie Rady oraz terminem ustawowym zachodzi konieczność zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2012. Przewodniczący zasięgnął opinii członków Rady Oddziału w sprawie ewentualnego zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ, w związku z brakiem możliwości zapoznania się przez członków Rady IV kadencji z jego treścią. Zebrani uznali, że nie widzą takiej konieczności, poprosili natomiast Dyrektora Oddziału o zreferowanie sprawozdania i zapoznania ich ze stanem finansów Śląskiego OW NFZ. Pan Dyrektor Grzegorz Nowaki poprosił Radę o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania tłumacząc, że członkowie Rady poprzedniej kadencji nie mogli tego zrobić ze względu na brak opinii biegłego rewidenta. W efekcie Śląski OW NFZ pozostał jedynym, który nie przesłał jeszcze sprawozdania do Centrali. Następnie oddał głos Pani Dorocie Suchy, Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Pani Dyrektor wyjaśniła zebranych, że sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a wynik audytu nie ujawnił żadnych nieprawidłowości. W raporcie końcowym biegli nie wnieśli uwag ani poprawek do przedmiotowego sprawozdania. Następnie Pani Dyrektor omówiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2012, informując o wysokości przychodów, kosztów poniesionych w roku ubiegłym z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, kosztów administracyjnych oraz pozostałych kosztów i kosztów finansowych. Pani Dyrektor zaznaczyła, że rok 2012 Oddział zakończył dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 196 775,48 tys. zł. Koszty z tytułu zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej wyniosły 7 239 776,45 tys. zł, co stanowi 96,55% planowanej kwoty, najniższą realizację planu finansowego odnotowano w przypadku refundacji cen leków na poziomie 81% oraz leczeniu szpitalnym - chemioterapii na poziomie 85%. Dodała też, że w pozostałych

rodzajach świadczeń zdrowotnych wykonanie planu finansowego kształtowało się na poziomie ok. 90%. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały nr 3/IV/2013.

Po wysłuchaniu omówienia sprawozdania członkowie Rady przystąpili do zadawania związanych z nim pytań. Pierwsze dotyczyło problemu niewykorzystania środków na refundację leków. Rada została zapewniona przez Panią Dyrektor Dorotę Suchy, że taki stan rzeczy jest pochodną obowiązywania ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, na mocy zapisów której nie można przesuwać środków przeznaczonych na leki na żadne inne świadczenia. W uzupełnieniu wypowiedzi Pani Dyrektor Suchy Zastępca Dyrektora do spraw medycznych Pan Grzegorz Zagórny poinformował, że aktualnie trwają prace mające w efekcie doprowadzić do zmiany obowiązującego prawa w tym zakresie. Następnie Pan Kazimierz Karolczak zapytał, czy Fundusz posiada plan rzeczowo-finansowy na dany rok obrotowy. Pani Dorota Suchy wyjaśniła, że co roku tworzony jest indywidualny plan finansowy, a do 10 lipca oddziały mają obowiązek uzyskać opinię Rady Oddziału na ten temat. Poprosiła jednocześnie, by kolejne posiedzenie Rady odbyło się w okresie przed wspomnianym terminem, co umożliwi dochowanie wszystkich wymaganych procedur. W dalszej kolejności Członkowie Rady pytali o regulamin Zarządu i zostali poinformowani, że dokument taki nie ma racji bytu w związku z brakiem w Oddziale rzeczowego gremium. Na pytanie o zgodność założonego w 2012 r. w planie finansowym zysku z faktycznie uzyskanym dochodem Pani Dyrektor Suchy wyjaśniła, że ubiegłoroczny zysk nie był taki, jak pierwotnie zakładano, między innymi z powodu problemów ze ściągalnością składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Po dyskusji Pan Łukasz Falgier - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2012. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania stosunkiem głosów sześć „za” przy jednym wstrzymującym Rada podjęła **uchwałę numer 3/IV/2013 w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2012**, opiniując pozytywnie przedstawione sprawozdanie.

W głosowaniu wzięło udział 7 Członków Rady. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.III.6

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Łukasz Falgier poprosił Dyрекcję Oddziału o przygotowanie na kolejne posiedzenie projektu planu finansowego OW na rok 2013 oraz sprawozdania z jego wykonania za pierwsze półrocze. Pani Dorota Suchy zapewniła, iż Rada otrzyma takie dane po 20 lipca, czyli terminie, do jakiego sporządzane są podsumowania pierwszego półrocza. Pan Przewodniczący wystąpił do Dyrektora Oddziału z prośbą o przesyłanie drogą mailową materiałów dotyczących przedmiotu posiedzeń z 5-7 dniowym wyprzedzeniem. Dyrektor Nowak poinformował, że sprawdzi możliwości techniczne pozwalające na korzystanie przez członków Rady z materiałów zamieszczonych na wewnętrznych serwerach NFZ i dołoży starań, by zainteresowani otrzymywali stosowne dokumenty zgodnie z wyznaczonym terminem.

Kontynuując kwestie organizacyjne Pan Kazimierz Karolczak zgłosili potrzebę zapoznania się z protokołami z posiedzeń Rady z ostatnich dwóch lat i sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za 2011 r. Poprosił także o plan kontroli wewnętrznych Oddziału na rok miniony i bieżący oraz protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej w Oddziale w 2012 r. Odnosząc się do propozycji Pani Dyrektor Doroty Suchy, Rada zgłosiła chęć uczestnictwa w wykładzie na temat specyfiki finansowania służby zdrowia. Dyrektor Nowak zaproponował, by robocze spotkanie poświęcone wspomnianej kwestii odbyło się po zakończeniu kolejnego posiedzenia Rady. Pani Dorota Suchy uprzedziła Radę, że plan finansowy na 2014 r. przekaże jej członkom niezwłocznie po otrzymaniu materiałów z Centrali NFZ, która czas na ich przesłanie ma do 5 lipca. Jak zastrzegła, może się jednak okazać, że będzie to możliwe dopiero na dzień przed posiedzeniem Rady lub w dniu posiedzenia. Przewodniczący Łukasz Falgier zwrócił się z zapytaniem, jaki charakter ma w takim razie przyjęcie przez nią planu finansowego na 2014 r., skoro może mieć jedynie dzień na zapoznanie się z dokumentem oraz czym skutkowałoby nieprzyjęcie stosownej uchwały. Pani Dorota Suchy poinformowała, że do tej pory nie zdarzyło się, by Rada nie przyjęła planu, a krótki okres czasu na zapoznanie się z materiałami wynika z zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych. Zapewniła jednak, że wcześniej przedstawi Radzie projekt prognozy finansowej sporządzonej na okres lat trzech, w zakresie dotyczącym roku 2014. Przewodniczący poprosił Panią Dyrektor, aby krótko omówiła procedury zatwierdzania planu finansowego Oddziału. Pani Dorota Suchy w odpowiedzi na prośbę przedstawiła członkom Rady zasady i terminy obligatoryjne dotyczące zatwierdzenia planu w ogólnym zarysie.

Ad.III.7

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady wraz zebranymi ustalił, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 9 lipca o godzinie 14:00. Na tym posiedzenie zamknięto.

*Przewodniczący Rady
Śląskiego OW NFZ
Łukasz Falgier*

*Protokołowała
Agata Bajer*