

***Protokół nr 13/IV/2014***  
***z posiedzenia Rady IV kadencji***  
***Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego***  
***Narodowego Funduszu Zdrowia***  
***w dniu 31 lipca 2014 r.***

- I. Posiedzeniu Rady przewodniczył Pan Łukasz Falgier – Przewodniczący Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
- II. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady oraz obserwatorzy według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W obradach udział brali również Pan Tomasz Uher – p.o. Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pani Dorota Suchy – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Pani Krystyna Semenowicz-Siuda – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Pan Krzysztof Kowalik - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń i Pani Małgorzata Doros – Rzecznik Prasowy Śląskiego OW NFZ. Na zaproszenie Rady w obradach brała udział Pani Ewa Momot, kandydatka na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ w Katowicach.
- III. Porządek posiedzenia Rady :
1. Otwarcie obrad.
  2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 23 czerwca 2014 r.
  4. Zaopiniowanie wniosku Prezesa NFZ z dnia 25 lipca 2014 r. znak: NFZ/CF/GPF/2014/073/035/W/23045/TM w sprawie powołania Pani Ewy Momot na stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.
  5. Informacja Kierownictwa Oddziału na temat zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie stomatologiczne, rehabilitacja lecznicza,

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, profilaktyczne programy zdrowotne na terenie województwa śląskiego na rok 2014 i lata następne.

6. Zakończenie obrad.

### **Ad.III.1-2**

Przewodniczący Rady Pan Łukasz Falgier po otwarciu obrad stwierdził, że na sali znajduje się dziewięciu członków Rady, czyli pełny skład Rady Śląskiego OW NFZ w Katowicach. Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad, który w związku z brakiem wniosków o jego zmianę został przez Radę jednogłośnie przyjęty.

### **Ad.III.3**

Następnie Pan Łukasz Falgier poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 23 czerwca 2014 r. Członkowie Rady jednogłośnie, dziewięcioma głosami „za”, opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego protokołu.

### **Ad.III.4**

Członkowie Rady zapoznali się z wnioskiem Prezesa NFZ z dnia 25 lipca 2014 r. znak: NFZ/CF/GPF/2014/073/035/W/23045/TM w sprawie powołania Pani Ewy Momot na stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Następnie Przewodniczący Łukasz Falgier poinformował zebranych, że do wiadomości Rady trafiło pismo Pana Andrzeja Sośnierza, jednego z uczestników zakończonego postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Pan Łukasz Falgier odczytał przedmiotowe pismo, będące wnioskiem o ponowne przeprowadzenie części konkursu w zakresie przesłuchania kandydatów, ze względu na możliwość stronniczej oceny wnioskującego przez przeprowadzającego tę część procedury konkursowej Zastępcę Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych, Pana Zbigniewa Tetera. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odczytany wniosek nie może być uwzględniony przy dzisiejszym wyrażeniu przez Radę opinii, ponieważ jego rozpatrzenie nie leży w kompetencjach Rady Oddziału.

Następnie Pan Łukasz Falgier oddał głos Pani Ewie Momot, kandydatce na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ zaproponowanej przez Prezesa NFZ.

Pani Ewa Momot przedstawiła uczestnikom posiedzenia informacje na temat swojego wykształcenia, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i znajomości tematyki dotyczącej funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz zaprezentowała koncepcję pracy na stanowisku dyrektora Oddziału. W dalszej części posiedzenia kandydatka na stanowisko Dyrektora Oddziału odpowiadała na pytania Członków Rady dotyczące m.in. wizji funkcjonowania Śląskiego OW NFZ w przypadku objęcia stanowiska Dyrektora oraz wprowadzenia ewentualnych zmian personalnych. Pani Ewa Momot zapowiedziała, że wszelkie decyzje w powyższych sprawach podejmowane będą po dokładnym zapoznaniu się z funkcjonowaniem Oddziału i rozmowach z kierownictwem Śląskiego OW NFZ.

Po dyskusji Przewodniczący Rady przypomniał Członkom Rady, że zgodnie z § 8 pkt 3 regulaminu Rady Śląskiego OW NFZ uchwały w sprawach osobowych Rada podejmuje w głosowaniu tajnym. Następnie rozdano 9 kart do głosowania, a po oddaniu głosów przez Członków Rady zostały one przeliczone. W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Rady, 6 głosów oddano za powołaniem, 1 głos oddano przeciw powołaniu, 2 oddane głosy były wstrzymujące. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania Rada podjęła Uchwałę nr 14/IV/2014 w sprawie pozytywnego zaopiniowania powołania Pani Ewy Momot na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Przedmiotowa uchwała wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Łukasz Falgier pogratulował Pani Ewie Momot pozytywnego wyniku głosowania. Jednocześnie Przewodniczący Rady złożył podziękowania za kierowanie Oddziałem Panu Tomaszowi Uherowi – pełniącemu przez cztery miesiące obowiązki Dyrektora Śląskiego OW NFZ - podkreślając, że współpraca pomiędzy Radą a Kierownictwem Oddziału układała się w sposób wzorowy. Pan Tomasz Uher podziękował za pozytywną ocenę jego pracy i zadeklarował gotowość do dalszej współpracy ze Śląskim OW NFZ.

### Ad.III.5

Pani Krystyna Semenowicz-Siuda, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych przedstawiła Członkom Rady informację na temat zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego na rok 2014 i lata następne w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, rehabilitacja lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, profilaktyczne programy zdrowotne. Pani Dyrektor zaznaczyła, że jest to informacja wstępna, natomiast informacje ostateczną w formie prezentacji audiowizualnej dotyczącą postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ww. rodzajach przedstawi Radzie na kolejnym posiedzeniu.

Pani Dyrektor w każdym z omawianych rodzajów świadczeń przedstawiła dane dotyczące liczby umów zawartych z podmiotami wybranymi do realizacji świadczeń i procentowego poziomu zabezpieczenia świadczeń na danym obszarze. Poinformowała również uczestników posiedzenia o przyczynach najczęstszych problemów występujących w trakcie przeprowadzania procedury konkursowej.

Pan Grzegorz Makowski poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie i przekazanie Radzie danych dotyczących liczby wniesionych w toku postępowania konkursowego protestów i powodów, z których były one składane przez oferentów. Zwrócił się również o zestawienie zawierające liczbę i powody wniesionych odwołań od decyzji Komisji Konkursowych oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, jakie trafiły do II instancji odwoławczej w Śląskim OW NFZ.

Po krótkiej dyskusji przedmiotowa informacja została przyjęta przez Członków Rady.

### Ad.III.8

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 17 września br.

*Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ  
Łukasz Falgier*

*Protokołowała  
Marzena Wojewoda-Rączka*