

Protokół nr 16/IV/2014
z posiedzenia Rady IV kadencji
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 1 grudnia 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 Pani Ewa Momot Dyrektor 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.
- III. Porządek posiedzenia Rady :
1. Otwarcie obrad, odczytanie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 9 października 2014 r.
 3. Uchwalenie planu pracy Śląskiego OW NFZ na rok 2015.
 4. Sprawy różne
 5. Zakończenie obrad.

Ad.III.1

Przewodniczący Rady Pan Łukasz Falgier po otwarciu obrad stwierdził, że na sali znajduje się siedmiu członków Rady, co wobec ustawowego składu Rady liczącego 9 osób stanowi kworum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad, który w związku z brakiem wniosków o jego zmianę został przez Radę jednogłośnie przyjęty.

Ad.III.2

Następnie Pan Łukasz Falgier poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 9 października 2014 r. Członkowie Rady stosunkiem głosów 6 „za” przy 1 „wstrzymującym się” opowiedzieli się za przyjęciem protokołu z obrad Rady Śląskiego OW NFZ. W głosowaniu brało udział 7 Członków Rady.

Ad.III.3

W związku z faktem, iż Członkowie Rady na wcześniejszym posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu 27 listopada br. zapoznali się z projektem planu pracy Śląskiego OW NFZ na rok 2015 oraz omówili ujęte w nim zadania nałożone na Oddziały wojewódzkie przez Centralę NFZ Pan Łukasz Falgier – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania Członkowie Rady podjęli Uchwałę nr 15/IV/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2015. W głosowaniu wzięło udział 7 Członków Rady, uchwałę podjęto jednogłośnie. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.III.4

W punkcie obrad dotyczącym bieżącej działalności Oddziału poruszono temat wdrożenia „szybkiej terapii onkologicznej”. Pani Dyrektor Ewa Momot wyjaśniła, że głównym założeniem tzw. „pakietu onkologicznego” jest ułatwienie pacjentom dostępu do lekarzy specjalistów oraz usprawnienie i usystematyzowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych. Ponadto Pani Dyrektor omówiła zasady funkcjonowania Karty Pacjenta Onkologicznego, czyli karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która będzie wydawana pacjentom przez lekarza POZ w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej. Dzięki tej karcie pacjent będzie mógł skorzystać z szybkiej terapii onkologicznej, kompleksowych badań i opieki medycznej. Jednocześnie ustalono, że na jednym z kolejnych posiedzeń Rady Oddziału zostanie przedstawiona szczegółowa prezentacja multimedialna w przedmiotowym zakresie.

Ad.III.5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie.
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 22 stycznia 2015 r.

Protokołowała
Dominika Wątroba

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ
Łukasz Falgier

PRZEWODNICZĄCY RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach


Łukasz Falgier