

*Protokół nr 19/IV/2015*  
*z posiedzenia Rady IV kadencji*  
*Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego*  
*Narodowego Funduszu Zdrowia*  
*w dniu 2 czerwca 2015 r.*

I. Posiedzeniu Rady przewodniczył Pan Łukasz Falgier – Przewodniczący Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

I. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady oraz obserwatorzy według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W obradach udział wzięli również: 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. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli również: w punkcie 4 porządku obrad Pani Halina Sudol – Kierownik Działu Skarg i Wniosków, w punkcie 5 Pani Joanna Krukowska – Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

II. Porządek posiedzenia Rady:

1. Otwarcie obrad, odczytanie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 18 marca 2015 r.
3. Zaopiniowanie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2014.
4. Okresowa analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do Śląskiego OW NFZ w I kwartale 2015 r.
5. Informacja kierownictwa Oddziału na temat oceny funkcjonowania „szybkiej terapii onkologicznej”.
6. Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności Śląskiego OW NFZ.
7. Sprawy różne
8. Zakończenie obrad.

### **Ad.III.1**

Przewodniczący Rady Pan Łukasz Falgier po otwarciu obrad stwierdził, że na sali znajduje się siedmiu członków Rady, co wobec jej ustawowego składu wynoszącego dziewięć osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany na to posiedzenie porządek obrad.

### **Ad.III.2.**

Następnie Pan Łukasz Falgier poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 18 marca 2015 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.**

Pani Dorota Suchy Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2014, uwzględniając m.in. wysokość przychodów, kosztów poniesionych w roku ubiegłym z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, kosztów administracyjnych i pozostałych kosztów finansowych.

Następnie Pani Dyrektor poinformowała zebranych, że w ubiegłym roku Oddział zakończył działalność ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 20 514,97 tys. zł., natomiast poniesione w omawianym okresie przez Oddział koszty z tytułu zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej wniosły 7 628 472,80 tys. zł co stanowi 98,80 % planowanej kwoty ujętej w planie finansowym, najniższą realizację planu finansowego odnotowano w przypadku kosztów profilaktycznych programów zdrowotnych ze środków własnych funduszu, chemioterapii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz refundacji aptecznej, natomiast w pozostałych rodzajach świadczeń zdrowotnych wykonanie planu finansowego kształtowało się na poziomie ok. 99 %. Pani Dyrektor przedstawiła także porównanie wykonania planu finansowego w stosunku do roku 2013 informując, że największy wzrost kosztów realizacji świadczeń opieki zdrowotnej odnotowano w rodzajach: leczenie szpitalne programy terapeutyczne (lekowe), chemioterapia, opieka paliatywna i hospicyjna, natomiast niższe koszty niż w

roku 2013 uzyskano w przypadku leczenia stomatologicznego oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. W zakresie kosztów administracyjnych plan finansowy wykonany został w 94,84%.

Następnie Pani Dyrektor Suchy przedstawiła zebranych ogólne zasady, według których podpisywano ze świadczeniodawcami ugody pozasądowe oraz aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń informując, że w wyniku podjętych działań podpisano ze świadczeniodawcami 2443 ugód pozasądowych na łączną kwotę 231 280 029,46 tys. Pani Dyrektor omówiła także kwestie dotyczące m.in. rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych zrealizowanych dla pacjentów z innych oddziałów w ramach migracji ubezpieczonych wyjaśniając, że Dyrektor Śląskiego OW NFZ udzielił Dyrektorom pozostałych oddziałów wojewódzkich upoważnień na zaciąganie zobowiązań finansowych w jego imieniu na kwotę 347 170,36 tys. zł. natomiast Śląski OW uzyskał natomiast upoważnienia na kwotę 468 672,49 tys. zł. *Podczas prezentacji Pani Dyrektor Suchy do zebranych dołączył Pan Przemysław Gątarz – Członek Rady.* Pani Dyrektor Dorota Suchy wnioskując do Rady o zaopiniowanie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Śląskiego OW NFZ za rok 2014 przytoczyła również fragmenty pisma otrzymanego z Centrali NFZ, w którym Dyrektor Biura Księgowości zwraca uwagę na pozytywną opinię Biegłych Rewidentów przeprowadzających sprawozdanie z wykonania planu finansowego w NFZ w zakresie profesjonalizmu, rzetelności oraz zaangażowania komórka organizacyjnych NFZ zajmujących się Pan Łukasz Falgier poprosił o zadawanie pytań w związku z przedstawionym materiałem.

Pani Teresa Zejma – Członek Rady zwróciła się z zapytaniem czy po raz pierwszy Śląski Oddział Wojewódzki ma ujemny wynik finansowy? Pani Dyrektor Suchy wyjaśniła, że nie po raz pierwszy został zakończony rok ujemnym bilansem pomimo realizacji planu finansowego na poziomie 99 %. Jest to związane ze zmianą planu finansowego w roku 2014 oraz funduszem zapasowym, który nie był związany ze ściągalsnością składki na ubezpieczenie zdrowotne lecz były to oszczędności z poprzednich lat.

Pan Przewodniczący Falgier pytał, jak kształtuje się ściągalsność składek na ubezpieczenie zdrowotne, na co Pani Dyrektor Suchy odpowiedziała, że rozliczenia następują w ramach planu finansowego, a przychody określa na jego podstawie Centrala NFZ.

Następnie Przewodniczący Łukasz Falgier poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Rada jednogłośnie opowiedział się za jego przyjęciem 8 głosami „za”, w wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania zatwierdziła przedłożone sprawozdanie. Uchwała nr 16/IV/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Pani Halina Sudol – Kierownik Działu Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców przedstawiając analizę skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych do Śląskiego OW NFZ w I kwartale 2015 r. poinformowała zabranych, że w okresie sprawozdawczym wpłynęło do Oddziału 200 skarg, w tym największa liczba skarg dotyczyła ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, protetyki dentystycznej oraz skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Wobec faktu, iż Członkowie Rady oraz Obserwatorzy otrzymali przed posiedzeniem szczegółowe dane dotyczące omawianego zagadnienia, Pani Halina Sudol poprosiła o zadawanie pytań związanych z przygotowanym materiałem. Pani Teresa Zejma – Członek Rady zadała pytanie dotyczące nowych tematów skarg. Pani Kierownik odpowiedziała, że nie pojawiają się nowe tematy natomiast zmienia się liczba skarg w danym kwartale w zależności od pacjentów. Członkowie Rady przyjęli do wiadomości przedmiotową informację.

#### **Ad.III.5.**

Pani Joanna Krukowska – Naczelnik Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej przedstawiła prezentację na temat realizacji pakietu onkologicznego w pierwszych miesiącach br. Poinformowała o liczbie wydanych kart DILO w Województwie Śląskim od początku roku: 11 109 szt. Co stanowiło 12,88 % wydanych kart w całym kraju. Wskaźnik wydanych kart ma tendencję wzrostową. Z każdym miesiącem Śląski OW NFZ wydaje ich więcej. Pani Naczelnik omówiła liczbę świadczeniodawców realizujących Szybka Terapię Onkologiczną w poszczególnych zakresach świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego w województwie Śląskim. Zostały przedstawione wszystkie zakresy świadczeń

jakie były włączone do pakietu onkologicznego, w podziale na ogólną liczbę świadczeniodawców Śląskiego OW NFZ. Pani Krukowska poinformowała również o liczbie pacjentów z Kartą DILO przyjętych terminowo – mających konsylium i pierwsze leczenie w ciągu 2 tygodni od wpisania na listę oczekujących oraz o liczbie pacjentów przyjętych po terminie. Została także przekazana informacja na temat analizy danych sprawozdawanych przez świadczeniodawców w okresie styczeń – luty 2015 r., dotycząca poziomu wykonania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, w ramach poszczególnych zakresów podstawowych oraz przyporządkowanych im zakresów skojarzonych. Poinformowała również o zwiększeniu o kwotę 40 679 784,50 zł środków zabezpieczonych na sfinansowanie świadczeń onkologicznych w ramach zakresów podstawowych umów w rodzaju leczenie szpitalne, w wyniku modyfikacji obowiązujących umów. Pani Naczelnik przedstawiła działania podejmowane przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ mające na celu propagowanie wśród pacjentów wiedzy na temat Szybkiej Terapii Onkologicznej tj. kampanie informacyjne, szczegółowe informacje na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ, dystrybuowanie materiałów informacyjnych wśród pacjentów i świadczeniodawców. Członkowie Rady przyjęli do wiadomości treść niniejszego sprawozdania.

Pan Grzegorz Makowski – Członek Rady zadał pytanie dotyczące oceny pakietu onkologicznego, czy pakiet się sprawdza? Pani Dyrektor Suchy odpowiedziała, że jest to zbyt krótki okres czasu by na tym etapie wyciągać wnioski i oceniać funkcjonowanie pakietu. Zgodnie z założeniami będzie szereg zmian by ułatwić świadczeniodawcą i świadczeniobiorcą z korzystania z szybkiej ścieżki onkologicznej.

Pan Tomasz Kędziora – Członek Rady wystąpił z zapytaniem czy występuje sytuacja odwrotna dotycząca przesunięć środków finansowych przeznaczonych na pakiet onkologiczny na inne zakresy? Pani Dorota Suchy wyjaśniła, iż na bieżąco Oddział monitoruje i wykonuje bilansowania wartości środków.

#### **Ad.III.6.**

W punkcie posiedzenia dotyczącym bieżącej działalności Pani Dorota Suchy – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych przekazała Członkom Rady informację o kontrolach przeprowadzonych w Oddziale w ostatnim czasie przez instytucje zewnętrzne:

1. Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Katowicach w zakresie - działania Śląskiego OW NFZ związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2014 r. konkursów ofert na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej dla Chorzowa, Świętochłowic i powiatu gliwickiego, a także zawarcie umów na realizację przedmiotowych świadczeń. W dniu 13 maja br. wpłynęło wystąpienie pokontrolne na, które w dniu 1 czerwca br. zostały wysłane zastrzeżenia.
2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach w zakresie – realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 r.
3. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie kontrola doraźna w zakresie - nepotyzmu
4. Archiwum Państwowe w Katowicach kontrola archiwum zakładowego.

#### Ad.III.7.

W punkcie obrad dotyczącym spraw różnych omówiono przygotowanie projektu pisma, które wpłynęło z Najwyższej Izby Kontroli. Pan Tomasz Kędziora - Członek Rady wniósł uwagę dotyczącą treści pisma związaną z niepodjęciem czynności kontrolnych przez Radę Oddziału. Pani Bożena Gawryluk – zastępca przewodniczącego zaproponowała by treść pisma zmienić na: Rada Funduszu nie podejmowała zespołów problemowych, a całościowo na bieżąco monitorowała. Po dyskusji projekt pisma został zaakceptowany przez Członków Rady i podpisany przez przewodniczącego Pana Łukasza Falgiera.

#### Ad.III.8.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 24 czerwca br.

Protokolowała

Dominika Wątroba

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY  
Śląskiego Oddziału Województwa  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bożena Gawryluk