

Protokół nr 1/V/2017
z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 30 marca 2017 r.

- I. Posiedzenie Rady otworzyła Pani Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska przedstawiciel Wojewody Śląskiego, która powitała zebranych. Następnie prowadząca posiedzenia oddała głos wybranej na przewodniczącą Rady Śląskiego Oddziału NFZ Pani Jolancie Pietrzak – Wolny.
- II. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W obradach udział brali również: Pan Jerzy Szafranowicz - Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Pani Ewa Kabza - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Pan Piotr Nowak - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Pan Dariusz Kaczmarek- Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców, Pani Małgorzata Doros – Rzecznik Prasowy, Pani Agata Bajer – Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego.
- III. Porządek posiedzenia Rady :
1. Otwarcie posiedzenia przez Wojewodę Śląskiego.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Wręczenie aktów powołania członkom Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady.
 5. Przetawienie informacji w sprawie podstaw prawnych, zakresu działania, regulaminu oraz Planu Pracy Rady.
 6. Uchwalenie Regulaminu Rady Śląskiego OW NFZ.
 7. Przyjęcie Planu Pracy Rady Śląskiego OW NFZ.
 8. Informacja Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o funkcjonowaniu, zadaniach, celach i strukturze organizacyjnej Oddziału.
 9. Sprawy różne.

Ad.III.1-4

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska przedstawiciel Wojewody Śląskiego, która poinformowała zebranych, iż porządki dzisiejszego spotkania zostały przekazane Członkom Rady przed planowanym spotkaniem. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Pani Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska wręczyła Członkom Rady akty powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Wojewody Śląskiego poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady. Pan Przemysław Gątarz zgłosił kandydaturę Pani Jolanty Pietrzak-Wolny. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym Pani Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska zarządziła przeprowadzenie głosowania tajnego, w wyniku którego na Przewodniczącą Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wybrano Panią Jolantę Pietrzak-Wolny. Po zakończeniu głosowania Rada podjęła **uchwałę numer 1/V/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ**. Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy udziale 7 Członków Rady i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącej Rady Pani Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska oddała prowadzenie obrad Pani Jolancie Pietrzak-Wolny. Pani Przewodnicząca podziękowała za oddane głosy oraz przywitała wszystkich powołanych Członków Rady.

Ad.III.5

Pani Agata Bajer Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego przedstawiła informacje dotyczącą funkcjonowania Rad Oddziałów Wojewódzkich w tym: podstaw prawnych, zakresu działania oraz głównych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

Poinformowała zebranych, że Rada Śląskiego OW NFZ działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Regulaminu oraz Planu Pracy Rady. Wyjaśniła, że dotychczasowe kadencje Rad Oddziału działały w oparciu o regulamin przyjęty w 2005 roku, natomiast w materiałach przesłanych Członkom Rady przedstawiono propozycję nowego regulaminu, który doprecyzowuje niektóre kwestie związane z przekazywaniem materiałów oraz zwoływaniem posiedzeń.

Ad. III.6

Pani Pietrzak Wolny zwróciła się zapytaniem czy wszyscy członkowie zapoznali się z przesłaną w materiałach propozycją regulaminu Rady, a po potwierdzeniu tego faktu, omówiono dokładnie wprowadzone zmiany. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że oprócz zmian omówionych w poprzednim punkcie obrad, nowy regulamin m.in nie przewiduje funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ, w przypadku nieobecności Przewodniczącego będzie on wskazywał swojego zastępcę spośród Członków Rady, którzy zadeklarowali obecność na posiedzeniu. W trakcie dalszej dyskusji, wobec braku uwag Przewodnicząca Rady zdecydowała o przeprowadzeniu głosowania w sprawie przyjęcia zaproponowanej wersji regulaminu. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjęto **uchwałę nr 2/V/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ**. W głosowaniu wzięło udział 7 Członków Rady. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.III.7

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Śląskiego OW NFZ Pani Jolanta Pietrzak-Wolny przeszła do kolejnego punktu posiedzenia, którym było przyjęcie Planu Pracy Rady Śląskiego OW NFZ. Poinformowała, że Plan Pracy Rady na rok 2017 został przyjęty przez poprzednią kadencję w dniu 12.01.2017 r., w wersji przekazanej w materiałach przed posiedzeniem. Przewodnicząca podkreśliła także, iż Plan Pracy ma charakter ramowy i uwzględnia przede wszystkim ustawowe zadania Rady. Natomiast terminy spotkań Rady ustalane są w drodze telefonicznych uzgodnień, a materiały na posiedzenia przekazywane są do Członków Rady zgodnie z zapisami ujętymi w regulaminie.

Po krótkiej dyskusji i wobec braku uwag zgłaszanych przez Członków Rady Plan Pracy został przyjęty.

Ad.III.8-9

Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Dyrektora Śląskiego OW NFZ o przedstawienie informacji o funkcjonowaniu, zadaniach, celach i strukturze organizacyjnej Oddziału.

Pan Dyrektor Jerzy Szafranowicz przedstawił prezentację, w trakcie której omówił zasady funkcjonowania, organizację oraz zadania Narodowego Funduszu Zdrowia. Wskazał, iż NFZ jest instytucją odpowiedzialną za zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych oraz członków ich rodzin. Przypomniął, że Narodowy Fundusz Zdrowia składa się z 16 oddziałów Wojewódzkich, a w chwili obecnej pełniącym obowiązki Prezesa jest Pan

Andrzej Jacyna. Dyrektor Szafranowicz poinformował, że Śląski Oddział posiada 4 035 521 ubezpieczonych z terenu województwa śląskiego, i ma zawarte umowy z 3 155 świadczeniodawcami. Poinformował o współpracy Śląskiego NFZ z samorządami z terenu naszego województwa oraz okręgowymi radami lekarskimi i pielęgniarskimi. Ponadto poinformował, że Śląski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi liczne akcje promocyjne dla pacjentów m.in. dla studentów, osób starszych, bierze udział w akcjach społecznych oraz organizuje dni otwarte dla pacjentów.

W trakcie omawiania prezentacji dołączyła na posiedzenie Pani Bożena Gawryluk. Pan Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poprosił swoich Zastępców o omówienie głównych zadań realizowanych w podległych im pionach.

Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała aby w celu ułatwienia organizacji zadań wybrać jeden dzień tygodnia na zwoływanie posiedzeń. W trakcie dyskusji ustalono, że dniem takim będzie piątek, godz. 12.00. Konkretna data powiedzeń będzie ustalana w trakcie posiedzeń lub w drodze telefonicznych ustaleń.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zakończone przez Przewodniczącą Rady.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Jolanta Pietrzak-Wolny

Protokolowała

Ewelina Nowak