

Protokół nr 20/IV/2015
z posiedzenia Rady IV kadencji
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 24 czerwca 2015 r.

- I. Posiedzeniu Rady od punktu III.1 do punktu III.4 przewodniczyła Pani Teresa Zejma – Członek Rady z upoważnienia Pani Bożeny Gawryluk – Zastępcy Przewodniczącego Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Od punktu III.5 obrad posiedzeniu przewodniczyła Pani Bożena Gawryluk.
- II. 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, Pani Małgorzata Doros – Rzecznik Prasowy Śląskiego OW NFZ.
- III. Porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie obrad, odczytanie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 2 czerwca 2015 r.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.
 4. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ na lata 2016 – 2018.
 5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego Śląskiego OW NFZ na rok 2016.
 6. Informacja Dyrektora Oddziału o bieżącej działalności Śląskiego OW NFZ.
 7. Sprawy różne
 8. Zakończenie obrad.

Ad.III.1

Pani Teresa Zejma po otwarciu obrad stwierdziła, że na posiedzeniu obecnych jest 4 członków Rady, co wobec ustawowego składu Rady liczącego 9 osób nie stanowi kworum i nie pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie odczytała

porządek obrad. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany na to posiedzenie porządek obrad.

Ad.III.2.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Pana Łukasza Falgiera i Zastępcy Przewodniczącego Pani Bożeny Gawryluk prowadząca obrady zdecydowała, że przedmiotowe głosowanie zostanie przeprowadzone po punkcie III.5. kiedy zbierze się kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.III.3.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Pani Dorota Suchy referując temat podkreśliła, że przychody w ww. okresie Śląski OW NFZ uzyskał przede wszystkim: ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych przez ZUS i KRUS w wysokości 1 971 175,75 tys. zł., z tytułu przyznanej przez budżet państwa dotacji w wysokości 4 488,57tys. zł. oraz ze środków na finansowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego przekazanych przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 48 881,33 tys. zł. W I kwartale 2015 r. Śląski Oddział Wojewódzki uzyskał przychody w łącznej wysokości 2 025 799,58 tys. zł. W tym samym okresie Oddział poniósł koszty w wysokości 1 900 792,24 tys. zł. w tym 1 837 821,67 tys. zł. stanowiły koszty na świadczenia opieki zdrowotnej. Wynik finansowy za pierwsze trzy miesiące 2015 r. był dodatni i wyniósł 125 007,34 tys. zł.

Pani Dyrektor Suchy porównując wyniki finansowe z analogicznym okresem roku ubiegłego podkreśliła wzrost nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej, który odnotowano przede wszystkim w podstawowej opiece zdrowotnej co spowodowane jest zwiększeniem stawki kapitałowej w stosunku do roku 2014 r i wprowadzeniem dodatkowego produktu związanego z wydawaniem karty DILO oraz profilaktycznych programów zdrowotnych w tym programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Pani Dyrektor poinformowała także, że wzrost kosztów odnotowano w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz refundacji cen leków. Jednak z uwagi na brak umów dyscyplinujących wydatki w tych pozycjach planu finansowego, Oddział na bieżąco monitoruje koszty ponoszone ww. zakresach celem nie dopuszczenia do przekroczenia planu finansowego.

Po dyskusji Członkowie Rady przyjęli do wiadomości przedmiotową informację.

Ad.III.4. i 5

Pani Dyrektor Suchy przedstawiła zebranych prognozę przychodów i kosztów Śląskiego OW NFZ na lata 2016-2018. Podkreśliła, że w planie finansowym Oddziału na 2016 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 375 214 tys. zł, czyli więcej o 540 602 tys. zł niż w roku obecnym. W latach 2017 i 2018 kwota ta wynosić ma odpowiednio 8 590 286 tys. zł i 9 033 735 tys. zł. Dynamika wzrostu środków na świadczenia opieki zdrowotnej w porównaniu do 2015 r. to 106,90%.

Pani Dyrektor poinformowała, że Śląski Oddział NFZ znajduje się pośród pięciu oddziałów mających tzw. dodatnią różnicę migracyjną, czyli otrzymuje upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu migracji ubezpieczonych na kwoty przekraczające wartość upoważnień udzielonych innym oddziałom wojewódzkim.

W przygotowanej prezentacji nt. projektu planu finansowego na 2016 r. Pani Dorota Suchy przedstawiła zebranych dane dotyczące kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz założenia Centrali NFZ i Śląskiego OW NFZ dot. realizacji poszczególnych rodzajów świadczeń.

Pani Dyrektor wyjaśniała, że koszty w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016 dla Śląskiego OW NFZ ustalone zostały w wysokości 8 375 214,00 tys. zł. z określeniem kwoty jaką należy zabezpieczyć na rozliczenie świadczeń w ramach migracji ubezpieczonych, która wynosi 331 305,00 tys. zł. Następnie Pani Dyrektor Suchy przedstawiła, jakie kwoty zaplanowano na poszczególne rodzaje świadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia kwot przeznaczonych na świadczenia realizowane w ramach leczenia szpitalnego w wysokości 116 005,00 tys. zł w stosunku do roku 2015. Powyższe spowodowane było przede wszystkim planowanymi zmianami do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie „pakietu onkologicznego” oraz zmianami związanymi z finansowaniem świadczeń w ramach izb przyjęć oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Ponadto zwiększono kwotę zaplanowaną na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej w związku ze zmianą wysokości stawki kapitacyjnej oraz finansowania wydzielonych zadań realizowanych przez pielęgniarki i położne poz.

Po dyskusji Pani Bożena Gawryluk – zastępca Przewodniczącego Rady przedstawiła zebrany projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na 2016 r. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego głosowania Rada Śląskiego OW NFZ jednogłośnie opowiedziała się „za” przyjęciem uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu finansowego na 2016 r. W głosowaniu udział wzięło 6 Członków Rady. Uchwała nr 17/IV/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Bożena Gawryluk – zastępca Przewodniczącego Rady poddała równocześnie w tym punkcie obrad pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 2 czerwca 2015 r. Członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem protokołu z posiedzenia obrad Rady Śląskiego OW NFZ. W głosowaniu udział wzięło 6 Członków Rady.

Ad.III.6.

Pani Dorota Suchy – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych przekazała Członkom Rady informację o działaniach podejmowanych przez Oddział w ramach bieżącej działalności, dotyczących m.in. aktualnych projektów wdrażanych przez Ministra Zdrowia w zakresie „telekonsultacji” z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz cyklicznych spotkań, które będą organizowane przy udziale oddziałów wojewódzkich NFZ mających na celu poprawę bezpieczeństwa, jakości i efektywności opieki medycznej.

Ad.III.7.

Pan Krzysztof Radwan – Członek Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wolnego stanowiska na zastępcę Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców. Pani Dyrektor Dorota Suchy wyjaśniła, że w chwili obecnej trwa postępowanie rekrutacyjne mające na celu wyłonienie kandydata na ww. stanowisko.

Ad.III.8.

Wobec wyczerpania porządku obrad zastępca Przewodniczącego Rady zakończyła posiedzenie. Ustalono wstępnie, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w pierwszej połowie września br.

Protokolowała
Dominika Wątruba

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ

Bożena Gawryluk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bożena Gawryluk